|  |  |
| --- | --- |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA** |  |
| **ALCANCE DEL PROGRAMA** |  |
| **CRITERIOS** |  |
| **RECURSOS** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TÍTULO DE LA AUDITORIA** | **PROCESOS** | | | **REQUISITOS** | **EQUIPO AUDITOR** | **ENERO** | **FEBRERO** | **MARZO** | **ABRIL** | **MAYO** | **JUNIO** | **JULIO** | **AGOSTO** | **SEPTIEMBRE** | **OCTUBRE** | **NOVIEMBRE** | **DICIEMBRE** | **RESPONSABLE: LÍDER DE PROCESO AUDITADO** |
|  | **ESTRAT.** | **MISIONAL** | **APOYO** |
| **AUDITORIAS A PROCESOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Proceso 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proceso 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento a planes de mejoramiento por proceso |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |

**Nota:** Los métodos, la elaboración de informes, tener en consideración la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las auditorías previas, se podrán evidenciar en el procedimiento de auditorías internas.

**Representante de la dirección para el SGC**

Fecha de aprobación: