


CM -F-01	PROGRAMA DE AUDITORIA DE CONTROL INTERNO	
Versión 2		
Fecha de Aprobación: 24/11/2010		

N°	PROCESO/DEPENDENCIA	TEMA A AUDITAR	OBJETIVO	VIGENCIA FISCAL A AUDITAR	FECHA INICIO	FECHA FINAL	AUDITOR	ESTADO AL FINAL DE LA VIGENCIA

FECHA DE APROBACION DEL PROGRAMA: _____

TOTAL AUDITORIAS PROGRAMADAS _____

TOTAL AUDITORIAS REALIZADAS _____

