### DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO, ÁREA O TEMA A AUDITAR:

### Auditoría Interna de Gestión al procedimiento XX” correspondiente al Proceso de XX

**CAPÍTULO I PLAN DE AUDITORÍA**

1. **OBJETIVO**:
2. **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**
3. **ALCANCE:**
4. **MUESTRA:**
5. **NORMATIVIDAD APLICABLE:**
6. **EQUIPO AUDITOR:**
7. **TIEMPO ESTIMADO:**

Fecha de inicio:(dd/mm/aaaa)

Fecha de finalización:(dd/mm/aaaa)

Días hábiles (xx)

1. **PRUEBAS**

**CAPITULO II DESARROLLO DEL PLAN**

1. XXX (Primer tema a desarrollar)

**X. CONCLUSION**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aprobado por:**ORIGINAL FIRMADO****xxxxxxxxxxxxxxxxxx**Coordinador GIT de Control Interno | Elaborado por:**ORIGINAL FIRMADO****xxxxxxxxxxxxxxx.**Auditor  | Fecha aprobación(dd/mm/aaaa) |