### 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**
2. **DESARROLLO DEL PLAN**
3. XXX (Primer tema a desarrollar)

**10. CONCLUSION**

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