|  |
| --- |
| **PROGRAMA PARA AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO ALCALDÍA DE GIRARDOTA** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA** |  | | |
| **PERÍODO PARA EVALUAR** |  | | |
| **GESTOR DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA** |  | **AUDITOR** |  |
| **OBJETIVOS DEL PROGRAMA** |  | | |
| **ALCANCE** |  | | |
| **MÉTODO DE AUDITORÍA** |  | | |
| **TIPO DE AUDITORÍA** |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA** |  | |
| **RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA** | **¿Qué puede suceder?** | **Controles** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA** |  |  |
|  |  |
|  |  |
| **CRITERIOS PARA SELECCIONAR AL EQUIPO AUDITOR** |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **FECHA** | **CRITERIOS DE AUDITORÍA** | **AUDITADO** | **REQUISITOS ISO 9001** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Para mayor eficacia de la auditoría, tener en cuenta lo siguiente:**