|  |  |
| --- | --- |
| **PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMA DE AUDITORIA** | |
| Número y asunto de la denuncia |  |
| Entidad(es) auditada(s) |  |
| Vigencia auditada |  |
| Líder (coordinador) de auditoría |  |
| Auditor(es) responsable(s) |  |
| Supervisor (Auditor fiscal de Nodo) |  |
| Fecha de elaboración |  |
| Fecha de revisión |  |

PLAN DE TRABAJO

1. **Información básica**
   1. **Objetivos. General y específicos de la auditoría.**
   2. **Descripción y análisis de la denuncia**
   3. **Marco legal aplicable**
2. **Alcance de la Auditoría**
3. **Administración del Trabajo**
   1. **Identificación de los recursos necesarios**: (Humanos, técnicos y financieros. Identificar si se necesita apoyo técnico adicional).
   2. **Justificación de necesidad o no de realizar vista de campo** (Determinar duración la visita de campo)
   3. **Cronograma de actividades:** Para las fases de ejecución e informe**.**

**Grupo Auditor:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Cargo**[[1]](#footnote-1) | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Aprobado:**

**Supervisor (Auditor fiscal de Nodo):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Firma** |
|  |  |

1. Debe identificarse quien actuó como Líder (coordinador) de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. [↑](#footnote-ref-1)