|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCEPTO** | | | | **DESCRIPCIÓN** | | | |
| CÓDIGO DEL PLAN | | | |  | | | |
| ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO | | | |  | | | |
| CÓDIGO DANE | | | |  | | | |
| MUNICIPIO | | | |  | | | |
| OBJETIVO | | | |  | | | |
| ALCANCE DEL PLAN | | | |  | | | |
| FECHA DE REALIZACIÓN DEL PLAN | | | |  | | | |
| ESTABLECIMIENTO A AUDITAR (para Auditoría Externa) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| **AUDITORIAS PROGRAMADAS** | | | | | | | |
| **Nombre del Proceso** | **Fecha y lugar de la auditoría** | **Auditor** | | | **Auditado** | **Observaciones** | **Fecha real de ejecución** |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |
|  | | |  | | | | |
| ELABORÓ (Nombre y Firma) | | |  | | | | |
| APROBÓ (Nombre y Firma) | | |  | | | | |