|  |  |
| --- | --- |
| **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) |  |