Madhos	**PROGRAMA DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	**CODIGO: FT-CIAC-001** **VERSIÓN 001** **FECHA DE APROBACION 15/12/2017**

ALCANCE:		**PERIODO:**	
FECHA ELABORACIÓN:			

FECHAS PROGRAMADAS DE AUDITORÍA					Mes:				Mes:				Mes:				Mes:				Mes:			
PROCESO / SUBPROCESO	**UBICACIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL EJERCICIO**	**CRITERIO DE AUDITORÍA**		**CICLO:**				**CICLO:**				**CICLO:**				**CICLO:**				**CICLO:**			
			CICLO: 1	**CICLO: 2**	**CCI**	**DÍA**	**DCI**	**DÍA**	**CCI**	**DÍA**	**DCI**	**DÍA**	**CCI**	**DÍA**	**DCI**	**DÍA**	**CCI**	**DÍA**	**DCI**	**DÍA**	**CCI**	**DÍA**	**DCI**	**DÍA**

CCI: COORDINADOR DE CONTROL INTERNO DCI: DELEGADO CONTROL INTERNO

ELABORADO Y REVISADO POR GESTIÓN CONTROL INTERNO