CEHANI	**PROCESO CONTROL DE GESTIÓN**	Código: FR- CDG-003
		Fecha Aplicación: 01 Septiembre de 2014
	LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	Versión: 0

AUDITORÍA No.			Fecha:			
	Consecutivo	Proceso		Día	Mes	Año

REQUISITO	PREGUNTA (Aspecto a Auditar)	CRITERIO	C	NC	OB	DESCRIPCION	RAM

	Auditor	Comentarios:
Firma		
Nombre	LILIANA PALACIOS MOLINA	
Cargo	Jefe de Control Interno	