

Código del formato	DTN-For- 02	Fecha	XX/YY/2025	Versión	1.0
---------------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-----

Fecha de Actualización: XX/YY/2025

1. Objetivo del programa de auditorías públicas

2. Antecedente de la implementación del Marco de Referencia Integrado de CBC.

3. Alcance

4. Criterios de la auditoría pública

5. Responsabilidades

Responsable	Actividad

6. Determinación del método de auditoría pública

7. Recursos

Para la ejecución del programa de auditorías públicas se requiere el siguiente presupuesto:

Recursos	Costo	Total
TOTAL (sin impuesto)		

8. Procedimientos

Este programa se complementa con el procedimiento de auditoría pública interna (DTN-PRO-02)

9. Cronograma General

Ítem	Auditorías internas y externas a realizar en el año	Fechas

10. Riesgos y Oportunidades

Los riesgos pueden estar asociados con lo siguiente:

Las oportunidades pueden estar asociadas con lo siguiente:

11. Procesos a ser auditados en las auditorías públicas

Macroprocesos		Proceso Nivel 0		Proceso Nivel 1	
	Procesos estratégicos				
	Procesos misionales				
	Procesos de soporte				

12. Cronograma de ejecución

N° de Auditoría	Facultad/Procesos	Responsable del proceso	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic





