



Consejo Superior de la Judicatura
Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico

PROCESO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR	AUDITOR OBSERVADOR	HORA	FECHA	EJECUTADA			
						SI	NO		
Reunión de Apertura de la Auditoría	Líder del Proceso y grupo Operativo	Alvaro Garzón Díaz, Andrés Felipe Quintero	No Aplica	8:00 am a 9:00 am	17 julio 2023				
Proceso Gestión de Control Interno y Auditoría	Doctora Yuly Maribel Figueredo de Rondón. y Grupo de Auditores Internos	Alvaro Garzón Díaz, Andrés Felipe Quintero		9:00 am a 1:00 pm	17 julio 2023				
Reunión de Cierre de la Auditoría	Líder del Proceso y grupo Operativo	Alvaro Garzón Díaz, Andrés Felipe Quintero		2:30 pm a 3.00 pm	17 julio 2023				
AUDITOR LÍDER (Firma)		FECHA			APROBADO POR (líder Proceso SIGCMA)		FECHA		
		DIA	MES	AÑO			DIA	MES	AÑO
 ALVARO GARZON DIAZ		10	07	2023					

NOTA: El Auditor Líder verificará que el Auditor Observador cumple con el requisito de estar certificado como Auditor en las Estructuras de Alto Nivel: Normas ISO versión 2015; NTC ISO 19011:2018 y demás normas correspondientes a la auditoría.