|  |
| --- |
| **SISTEMA A AUDITAR:** |
| **OBJETIVO**:  |
| **ALCANCE:**  |
| **CRITERIOS:**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° AUDITORIA** | **FECHA/HORA AUDITORIA** | **PROCESOS A AUDITAR** | **LIDER DE LA AUDITORIA INTERNA** | **AUDITOR ACOMPAÑANTE**  | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **N° AUDITORIA** | **FECHA/HORA AUDITORIA** | **PROCESOS A AUDITAR** | **LIDER DE LA AUDITORIA INTERNA** | **AUDITOR ACOMPAÑANTE**  | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORO:** | **REVISO:**  | **APROBO:** |
|  |  |  |  |
| **CORDINADOR DE AUDITORIA** | **RESPONSABLE DEL SISTEMA**  | **DIRECTIVO MECI-GESTION** | **PRESIDENTE COMITÉ**  |
| **FIRMA:**  | **FIRMA:** | **FIRMA:**  | **FIRMA:**  |