|  |
| --- |
| **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:** |