**OBJETIVO**

**ALCANCE**

**FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA**

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

**RIESGOS ASOCIADOS**

**METODOLOGÍA PARA LA RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

**AUDITOR LÍDER**

**AUDITORES INTERNOS**

**CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA | HORA | PROCESO | RESPONSABLE | AUDITOR |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FORTALEZAS DE LOS PROCESOS**

**RESUMEN DE HALLAZGOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | NO CONFORMIDADES | OBSERVACIONES | OPORTUNIDADES DE MEJORA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Total |  |  |  |

**HALLAZGOS DE AUDITORIA - NO CONFORMIDADES**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REQUISITO | DESCRIPCION | PROCESO | TIPO | ACCION CORRECTIVA LEVANTADA |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**HALLAZGOS DE AUDITORIA – OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TIPO | DESCRIPCION | PROCESO | ACCION CORRECTIVA LEVANTADA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ACCIONES CORRECTIVAS LEVANTADAS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | TIPO | ACTIVIDAD | ENTREGABLE | FECHA | RESPONS. | STATUS |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**CONCLUSION DE LA AUDITORIA**

**ANEXOS**