|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DEL INFORME** | **DD** | **MM** | **AA** | **FECHA DE LA AUDITORIA** |  |
|  |  |  |
| **PROCESO AUDITADO** | **NOMBRE DEL AUDITADO** | **CARGO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA** |  |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |  |
| **CRITERIOS DE AUDITORIA** |  |
| **EQUIPO AUDITOR:** |  |
|  |
| **HALLAZGOS DE LA AUDITORIA** |
| **FORTALEZAS** |  |
| **ASPECTOS POR MEJORAR** |  |
| **NO CONFORMIDADES** |  |
|  |
| **CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA** |
|  |
| **NOMBRE AUDITOR LÍDER** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE AUDITOR** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |