



REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA

CÓDIGO

PSGI-04/F-05

REVISIÓN

01

EMISIÓN

08.AGO.22

I. NO. AUDITORÍA:

FECHA DE AUDITORÍA:

II. EQUIPO AUDITOR

III. OBJETIVO

IV. ALCANCE

V. CRITERIOS DE AUDITORÍA

VI. RESULTADO DE LA AUDITORIA

✚ Dirección General

✚ Compras

✚ Almacén

✚ Tecnologías de la Información

✚ Recursos Humanos

✚ Mantenimiento

✚ Soluciones y Costos

✚ Ingeniería y Diseño

✚ Proyectos

✚ Seguridad, Salud y Medio Ambiente

✚ Control de Calidad

VII. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

Atentamente

Nombre:

Puesto:

Fecha: