

ORIGEN	Programa de auditoría interna		FECHA DE EJECUCIÓN	
TIPO DE AUDITORÍA		CRITERIO		
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA				
ALCANCE DE LA AUDITORÍA				
AUDITOR LÍDER			AUDITOR SM	
			AUDITOR SI	
FECHA Y HORA DE APERTURA	00/00/0000 00:00		FECHA Y HORA DE CIERRE	00/00/0000 00:00
FECHA Y HORA	ELEMENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN	AUDITOR	OBSERVACIONES	
00/00/0000 00:00				
ASIGNACIÓN DE RECURSOS				
PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA AUDITORÍA				

PROPONE:	APRUEBA:
NOMBRE PUESTO	NOMBRE PUESTO