1. **Datos Generales**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha de Elaboración: | Nombre del Proyecto: | Año: |
|  |  |  |

1. **Objetivos del Programa de Auditoría:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Extensión del Programa de Auditoría:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia: | |  | |
| Alcance: |  | |
| Tamaño: |  | |
| Producto o Servicio:. |  | |
| Número de Sitios: |  | |
| Procesos:  Criterios de Auditoría: | Criterios deAuditoría | |

1. **Definición de Responsabilidades Dentro del Programa de Auditoría:**

|  |  |
| --- | --- |
| Encargado de Definir: |  |
| Encargado de Implementar: |  |
| Encargado de Seguimiento: |  |

1. **Recursos Necesarios para la Implementación del Programa de Auditoría:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Técnicos** | **Humanos** | **Financieros** | **Logísticos** |
|  |  |  |  |

1. **Calendario de Auditorías:**

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha: |  |
| Número de Auditoría: |  |
| Requisito por Auditar: |  |
| Duración: |  |

1. **Definición de Competencias Requeridas por el Auditor:**

|  |
| --- |
| Competencias Genéricas: |
|  |
|  |
|  |
| Competencias Específicas: |
|  |

1. **Designación de Auditor:**

|  |
| --- |
|  |

1. **Designación de los Registros de Auditoría:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Conocimiento y Aceptación del Programa | Responsable de la Implementación del Programa |