|  |  |
| --- | --- |
| PROCESO AUDITADO |  |
| OBJETIVO |  |
| ALCANCE |  |
| CRITERIOS |  |
| JEFE CONTROL INTERNO |  | 1 |
| EQUIPO AUDITOR |  | 2 |
|  | 3 |
|  | 4 |
| REUNIÓN DE APERTURA |  |
| REUNIÓN DE CIERRE |  |
| FECHA | HORA | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | AUDITADO | AUDITORES |
|  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 |
|  |  |  |  |  | 3 |

|  |
| --- |
|  |
| JEFE CONTROL INTERNONombre y Firma |