

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

I) Plan de Auditoría Interna

Proceso / Servicio Auditado:	Nro./año Auditoría:
Fecha de Auditoría:	
Audidores (líder y Acompañante)	
Objetivo de la Auditoría:	
Alcance de la Auditoría:	

Agenda (Hora inicio y/o tiempo estimado)	Persona / función entrevistada
	Reunión Inicial
	Análisis de los hallazgos (Reunión de los auditores)
	Reunión Final

II) Informe

- a. Generalidades

- b. No conformidades

- c. Observaciones y oportunidades de mejora

Fecha:	Firma Auditor Responsable:
---------------	-----------------------------------