|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO: |       | DEPENDENCIA |       | RESPONSABLE |       |
| OBJETIVO DEL PLAN |       |
| ALCANCE DEL PLAN |       |
| FECHA DE EMISIÓN DEL PLAN DE AUDITORÍA | DD-MM-AA |
| CRITERIOS |       |
| RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE LA AUDITORÍA |       |
| MODALIDAD AUDITORÍA | IN SITU       | REMOTA       |
| AUDITOR/A LÍDER |       | AUDITOR(S) ACOMPAÑANTE(S): |       |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| REUNIONES | FECHA | HORA | LUGAR |
| Apertura |       |       |       |
| Cierre |       |       |       |
| N° | Hora Inicio | Hora finalización | ACTIVIDAD Y REQUISITO POR AUDITAR | AUDITADOS (Todas las personas que serán entrevistadas en la auditoría) | AUDITORES |
| 1 |       |       |       |       |       |
| 2 |       |       |       |       |       |
| 3 |       |       |       |       |       |
| 4 |       |       |       |       |       |
| 5 |       |       |       |       |       |

|  |
| --- |
| Documentación requerida: por favor tener los siguientes documentos al momento de la auditoría:  |
|  |  |

|  |
| --- |
| Observaciones:       |
| Firma de auditor/a Líder |       | Firma de Responsable proceso/dependencia auditado/a |       | Fecha de firma:  |       |