|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: |  |