|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fecha de elaboración del plan de auditoría** | | |
| **Día** | **Mes** | **Año** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHAS PLANEADAS PARA LAS REUNIONES DE:** | | | | |
| **Junta informativa** | **Apertura Auditoría** | **Revisión de Hallazgos** | **Cierre de auditoría** | **Cierre de Acciones** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** | **Alcance** |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Método de auditoría** | |
| **En fase de planeación en sitio, sin interacción humana.** | **En fase de realización en sitio, con interacción humana.** |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO AUDITAR** | **PROCEDIMIENTO No.** | **DEPTO.** | **PUNTOS DE LA NORMA** | **AUDITADO** | **AUDITOR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **CRITERIOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORIA A LOS PROCESOS:** | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**AUDITORES INTERNOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Núm.** | **NOMBRE** | **DEPARTAMENTO** | **Núm.** | **NOMBRE** | **DEPARTAMENTO** |
| 1 |  |  | 9 |  |  |
| 2 |  |  | 10 |  |  |
| 3 |  |  | 11 |  |  |
| 4 |  |  | 12 |  |  |
| 5 |  |  | 13 |  |  |
| 6 |  |  | 14 |  |  |
| 7 |  |  | 15 |  |  |
| 8 |  |  | 16 |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Elaboró  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Autorizó  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Coordinador(a) SIG | Rector(a) |