|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo**  |  |
| **Alcance**  |  |
| **Modalidad de la auditoría** | **Presencial** |  | **Virtual** |  | **Mixta** |  |
| **Criterios de auditoría** |  |
| **Método (s) de auditoría** |  |
| **Duración de la auditoría** |  | **N° de auditoría** |  |
| **Riesgos asociados al proceso de auditoría interna** |  |

**Logística para la revisión de los procesos**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Fecha** | **Hora** | **Actividad / Proceso** | **Persona responsable del proceso** | **Requisito (s) a auditar** | **Persona (s) auditora (s) designada (s)** | **Observaciones** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Elaboró**Persona Auditora Líder | **Aprobó**Persona Responsable de la OGC |
| **Nombre** |  |  |
| **Firma** |  |  |