CEHANI	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	Código: FR-CDG-001 Fecha de aplicación: 01 septiembre 2014
	PROGRAMA DE AUDITORIAS	Versión: 0

AÑO:

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	
ALCANCE DE LA AUDITORÍA	
FRECUENCIA DE LA AUDITORÍA	
RIESGOS IDENTIFICADOS EN EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	

Proceso	Criterios de la auditoría	Lugar	FECHA (dd/mm)		RECURSOS ADICIONALES				Costo Programado de la Auditoría	Auditor Lider	Auditores Internos	Experto Técnico	Auditores en Formación
			Inicio	Fin	Personal	Equipos	Insumos	Administrativos					
								TOTAL	**0**				