

**PROCESO CONTROL DE GESTION**

Código: FR-CDG-004

Fecha de aplicación: 01
septiembre de 2014**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

Versión: 0

Páginas: 1 de 2

AUDITORÍA No.
Consecutivo ProcesoFECHA:
Día Mes AñoTIPO DE
AUDITORÍA
AUTOCONTROL INTERNA EXTERNAPERIODO:

RESPONSABLE DEL PROCESO A AUDITAR	AUDITADOS	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR / EQUIPO DE EVALUACIÓN	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE AUDITORÍA	<input type="text"/>
---	----------------------

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	<input type="text"/>
--------------------------	----------------------

ALCANCE DE LA AUDITORIA	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
<input type="text"/>
FORTALEZAS O ASPECTOS RELEVANTES
<input type="text"/>
ASPECTOS POR MEJORAR
<input type="text"/>

