

ANEXO C. MODELO DE INFORME DE ADITORIA INTERNA

Informe No. _____ Pagina _____ de _____

PROCESO AUDITADO: _____ FECHA: _____

1. RESPONSABLE DEL PROCESO: _____

2. EQUIPO AUDITOR: _____

3. OBJETIVO

4. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

5. PERSONAL ENTREVISTADO

6. DOCUMENTACIÓN ANALIZADA (CRITERIOS)

7. FORTALEZAS

8. OPORTUNIDADES DE MEJORA

9. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

10. CONCLUSIÓN GENERAL

Aprobado por:

Aceptación: