

Fecha: 01-01-2021

Código: FORM-08-07

Versión: 01

Página 1 de 1

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Los requisitos de planificación del plan de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al **procedimiento Auditorías Internas PRO-08-03 (ANEXO 17)** para la revisión del proceso y el registro del plan. La elaboración y presentación del informe se hará una vez finalizada la auditoría. Se considera la importancia de las actividades involucradas, los resultados de las auditorías previas y cambios que han afectado al proceso.

La frecuencia de este plan es: \_\_\_\_\_

Objetivo del Plan:	
Alcance del Plan:	
Criterios de la Auditoría:	
Metodología de la Auditoría:	
Recursos de la Auditoría:	
Selección de los miembros del equipo auditor:	

Cronograma de la Auditoría:

PROCESO	ÁREA	FECHA AUDITORÍA	AUDITORES

Recomienda cierre (Responsable)	Aceptación cierre por Calidad	Información Gerencia