ANDE

PLAN DE AUDITORÍA

(1) _____
SIGLA / Nº / AÑO

(2) ☐ SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ☐ SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Actualización: 02

Fecha Vigencia:

Objetivo(s) del Plan de Auditoría : (3)

Audit. Nº (4)	Unidad Administrativa / Proceso / Actividad (5)	Documentos de referencia para ejecutar la Auditoría (6)	Fecha de Inicio (7)	Auditor Responsable (8)	Auditor(es) Asistente(s) (9)	Fecha de Cierre (10)

Elaborado por:

(11)

FIRMA

Nombre y Apellido: _____

Cargo: Fecha:

Aprobado por:

(12)

FIRMA

Nombre y Apellido: _____

Cargo: Fecha: