

COMPONENTE:**PRINCIPIO:****UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE:****UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA:****REFERENCIA:****N° DE PÁGINA:****ACTUALIZACIÓN:****TIPO DE AUDITORÍA:**

MACROPROCESO: CÓDIGO:		PROCESO: CÓDIGO:				
SUBPROCESO: CÓDIGO:		ACTIVIDAD: CÓDIGO:				
TAREA: CÓDIGO:		PROGRAMA: CÓDIGO:				
Objetivo general:						
Objetivos específicos:						
Alcance:						
Metodología/Técnicas:						
Criterios:						
N°	Horas Estimadas	Procedimientos de Auditoría	Audidores responsables / asistentes	Referenciación Papel de Trabajo	Fecha de Término	Horas Totales
Elaborado por:			Aprobado por:			
_____			_____			
FIRMA			FIRMA			
Nombre y Apellido: _____			Nombre y Apellido: _____			
Pers. N°: _____			Pers. N°: _____			
Fecha: _____			Fecha: _____			