

INFORME DE AUDITORÍA DETALLADO - MECIP

COMPONENTE:	CONTROL DE EVALUACIÓN	CÓDIGO:	FL-ISE-34-01
PRINCIPIO:	AUDITORÍA INTERNA	ACTUALIZACIÓN:	01
		HOJAS FOLIADAS:	1 de 2

TÍTULO:**MACROPROCESO:****CÓDIGO:****PROCESO:****CÓDIGO:****SUBPROCESO:****CÓDIGO:****ACTIVIDAD:****CÓDIGO:****TAREA:****CÓDIGO:****UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA:****DIRECTIVO RESPONSABLE:****FECHA DE EMISIÓN:****ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA**

- 1. ANTECEDENTES**
- 2. OBJETIVOS**
- 3. ALCANCE**
- 4. METODOLOGÍAS**
- 5. PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS**
- 6. NORMATIVAS VIGENTES**
- 7. ORGANIZACIÓN Y AUTORIDADES DE LOS PROCESOS AUDITADOS**

Original: Oficina de Auditoría emitente - **Copia:** Unidad Administrativa auditada

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

INFORME DE AUDITORÍA DETALLADO - MECIP**COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN****CÓDIGO:****FL-ISE-34-01****PRINCIPIO: AUDITORÍA INTERNA****ACTUALIZACIÓN:****01****HOJAS FOLIADAS:****2 de 2**

8. HALLAZGOS / DESCARGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA / CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

9. OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO / DESCARGOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA / CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES

10. RECOMENDACIÓN FINAL

Elaborado por:	Fecha:
Aprobado por:	Fecha:

Original: Oficina de Auditoría emitente - Copia: Unidad Administrativa auditada

MISION DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.