ANDE

PA / SIGLA / N° / AÑO

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN
PRINCIPIO: AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD EMITENTE:
NOMBRE DE LA UNIDAD:

REFERENCIA:
N° DE PÁGINA:
ACTUALIZACIÓN:
TIPO DE AUDITORÍA:

MACROPROCESO: _____ **CÓDIGO:** _____
PROCESO: _____ **CÓDIGO:** _____
SUBPROCESO: _____ **CÓDIGO:** _____
ACTIVIDAD: _____ **CÓDIGO:** _____
TAREA: _____ **CÓDIGO:** _____
PROGRAMA: _____ **FECHA DE INICIO:** _____

Objetivo general:

Objetivos específicos:

Alcance:

Metodología/Técnicas:

Criterios:

Nº	Procedimientos de Auditoría	A ser ejecutados por:	Referenciación Papel de Trabajo	Fecha prevista de término	Horas Totales

ANDE

PA / SIGLA / N° / AÑO

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN
PRINCIPIO: AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD EMITENTE:
NOMBRE DE LA UNIDAD:

REFERENCIA:
N° DE PÁGINA:
ACTUALIZACIÓN:
TIPO DE AUDITORÍA:

Nº	Procedimientos de Auditoría	A ser ejecutados por:	Referenciación Papel de Trabajo	Fecha prevista de término	Horas Totales

Elaborado por	Aprobado por:
Firma	Firma
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha: