ANDE

SIGLA / N° / AÑO

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA - EJECUTIVO - MECIP

COMPONENTE: CONTROL DE EVALUACIÓN **PRINCIPIO: AUDITORÍA INTERNA**

TÍTULO:

MACROPROCESO: CODIGO:

SUBPROCESO: CODIGO:

PROCESO: CODIGO:

ACTIVIDAD: CODIGO:

TAREA: CODIGO:

UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA:

DESTINATARIO:

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORÍA

ANTECEDENTES:

☐ Plan de Trabajo Anual de Auditoría N° de Ítem:

☐ Trabajo Extraordinario Solicitado por:

OBJETIVOS

ALCANCE

Original: Oficina de Auditoría emitente
1a. Copia: Presidencia
2a. Copia: Gerencia, Dirección o equivalente

HALLAZGOS	RECOMENDACIONES

OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO	RECOMENDACIONES

ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS

Elaborado por	Aprobado por:	
Firma	Firma Jefe de Oficina de Auditoría emitente	Firma Auditor Interno
Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:	Nombre y Apellido:
Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha:	Pers. N° Fecha:

Original: Oficina de Auditoría emitente
1a. Copia: Presidencia
2a. Copia: Gerencia, Dirección o equivalente