ANDE

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA - MECIP

1 SIGLA / Nº / AÑO

COMPONENTE: 2
PRINCIPIO: 4
UNIDAD ADMINISTRATIVA EMITENTE: 6
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA: 8

REFERENCIA: 3
N° DE PÁGINA: 5
ACTUALIZACIÓN: 7
TIPO DE AUDITORÍA: 9

MACROPROCESO: 10 **CÓDIGO:**	**PROCESO:** 11 **CÓDIGO:**
SUBPROCESO: 12 **CÓDIGO:**	**ACTIVIDAD:** 13 **CÓDIGO:**
TAREA: 14 **CÓDIGO:**	**PROGRAMA:** 15 **CÓDIGO:**

Objetivo general: 16

Objetivos específicos: 17

Alcance: 18

Metodología/Técnicas: 19

Criterios: 20

Nº	Horas Estimadas	Procedimientos de Auditoría	Auditores responsables / asistentes	Referenciación Papel de Trabajo	Fecha de Término	Horas Totales
21	22	23	24	25	26	27

Elaborado por: 28 **FIRMA** Nombre y Apellido: Pers. N°: Fecha:	Aprobado por: 29 **FIRMA** Nombre y Apellido: Pers. N°: Fecha:

FL-ISE-32-03 - ISE-36