

INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE REGISTRO

- FORMULARIO:** “Registro de proveedores”
- OBJETIVO:** Registrar los proveedores afectados al servicio de auditoría interna.
- UNIDAD EMITENTE:** Unidad afectada vinculada al proveedor
- EJEMPLAR:** 1 (uno), color blanco
- FORMATO:** 220 x 280mm (carta)

REFERENCIAS

Nº DE CASILLA O COLUMNA	CONTENIDO
01	Indicar el nombre del Proveedor afectado al proceso auditor. Ej. Dpto. de Contabilidad / Consultora Externa.
02	Indicar el producto o servicio proveído.
03	Indicar la fecha de afectación al proceso auditor como proveedor.
04	Indicar la fecha de desafectación del proceso auditor como proveedor.
05	Indicar la Oficina de Auditoria afectada vinculada al proveedor.
06	Indicar las consideraciones relevantes que afectan al proveedor.
07	Indicar la calificación aplicada al proveedor como resultado de la evaluación de desempeño conforme a los aspectos a evaluar señalados.