



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

CÓDIGO	FR- GE-AI-02
VERSIÓN	01
FECHA	05/ 10
HOJA	1 / 1

PROCESO O ÁREA AUDITADA:	FECHA DE ELABORACIÓN:
DIRECTIVO RESPONSABLE:	DESTINATARIO:
ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA	
OBJETIVO:	
ALCANCE:	
METODOLOGÍA:	
PROCEDIMIENTOS EFECTUADOS:	
CONCLUSIONES:	
RECOMENDACIONES:	
ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTA:	

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Nombre:			
Cargo:			
Firma:			