|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso / Área / Tema** |  |
| **Objetivo estratégico relacionado** |  |
| **Objetivo de la auditoría** |  |
| **Alcance** |  |
| **Recursos (humanos, tecnológicos)** |  |
| **Metodología**  |  |
| **Criterios** |  |
| **Riesgos de auditoría** |  |
| **Tiempo estimado** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Elaboró**Nombre AuditorCargo: | **Aprobó**Nombre Asesor/a Control Interno |