**Instituto Tecnológico de San Luis Potosí**

**Programa de Auditorías Internas FECHAS**

**Objetivo:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alcance:** |  |  |  |  |  | |
|  | **Número de auditorias** | **Tipo de auditoria** | **Calendario de actividades** | **Duración** |  | **Ubicación** |
|  |  |  |  |  | |
|  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Criterios de la auditoria** | **Métodos y técnicas de auditoria** | **Información documentada pertinente** |
|  |  |  |

**Equipo Auditor:**

**Riesgos asociados con el programa de auditoria:**

**Acciones asociados con los riesgos del programa de auditoria:**

.

***Nota: Toda la información que se genere durante y después de la auditoria es de uso confidencial***

**Elabora: Autoriza:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Auditor Líder Director**

# ITSLP-SGI-PG-005-01 Rev. 2