**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