

PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO DIRECCIÓN GENERAL

Auditoría No.	Fecha de la auditoría

Fecha de elaboración de reporte	Fecha y horario de la presentación de resultados

Objetivo de la Auditoría	
Alcance de la Auditoría	

PROGRAMA PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA				
Área	Responsable	Auditor(a/as/es)	Ref. ISO	Fecha propuesta

*Agregar el programa preliminar de la auditoria.

AGENDA PRELIMINAR DE LA AUDITORÍA		
Dia #		
Hora	Área	Auditor(a)
Dia #		
Hora	Área	Auditor(a)



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO
DIRECCIÓN GENERAL

Elaboró:	Revisan áreas involucradas:	
Puesto: Auditor (a) Líder		Puesto: Representante de la Dirección
Firma:		Firma: