**DIRECCIÓN GENERAL**

**REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No. de Auditoría** | **Fecha de auditoría**  | **No. de paginas**  |
|  |  |  |
| **Líder Auditor**  |  |
| **Grupo Auditor** |  |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** |
|  |
| **Alcance:** |
|  |
| **Criterios de Auditoría:** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proceso** | **Descripción del Hallazgo** | **Clasificación**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

 **CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA:**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Líder Auditor:** |  |
|  | **(Nombre y firma)** |