|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMA AÑO** | | |  | | | |
|  | **CICLO** | | |  | | | |
| **NOMBRE DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ALCANCE DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **RECURSOS DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **CIRTERIOS DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **OBSERVACIONES DEL PROGRAMA** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **PROCESO Y/O SEGUIMIENTO** | | **AUDITADO** | **AUDITOR PRINCIPAL** | | **EQUIPO AUDITOR** | **FECHA INICIO FINAL** | **TIPO** |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | |  |  | |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| **ELABORADO POR:** | | | **FECHA DÍA MES AÑO** | | **APROBADO POR:** | | **FECHA DÍA MES AÑO** |
|  | | |  | |  | |  |