|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PROGRAMA AÑO** | |  | | | |
| **NOMBRE DEL PROGRAMA: Auditoría a los Sistema de Gestión de la ANI** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **OBJETIVO DEL PROGRAMA: Definir el objetivo del programa** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **ALCANCE DEL PROGRAMA: Establecer los sistemas de gestión a auditar** | | | | | | |
| **TIPO DE AUDITORÍA: Identificar si es auditoria de primera parte (interna)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **RECURSOS DEL PROGRAMA: Enumerar los recursos necesarios para el desarrollo de las auditorías, si se hará auditoría remota tener en cuenta los recursos tecnológicos** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **CIRTERIOS DEL PROGRAMA: Identificar las normas de referencia a auditar** | | | | | | |
| **OBSERVACIONES DEL PROGRAMA:** | | | | | | |
| **RIESGOS: Identificar los riesgos que están relacionados con la ejecución de la auditoría** | | | | | | |
| **ANALISIS DE RIESGOS: realizar le análisis respectivo de los riesgos identificados** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **PROCESO** | | **AUDITADO** | | **AUDITOR PRINCIPAL** | **EQUIPO AUDITOR** | **FECHA INICIO - FINAL** |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | |  | |  |  |  |
|  | | | | | | |
| **ELABORADO POR:**  **(Nombre y Cargo)** | | | | **FECHA día/mes/año** | **APROBADO POR:**  **(Nombre y Cargo)** | **FECHA día/mes/año** |
|  | | | |  |  |  |