|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **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** | **FECHAINICIO - FINAL** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|    |
| **ELABORADO POR:****(Nombre y Cargo)** | **FECHAdía/mes/año** | **APROBADO POR:****(Nombre y Cargo)** | **FECHAdía/mes/año** |
|  |  |  |  |