**Apéndice 3** **– Plan de auditoría interna**

\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Alcance de la auditoría interna: |  | |
| … |  | |
| … |  | |
| … |  | |
| Equipo de auditoría: | | … |
| 1. [nombre], [cargo], líder de equipo 2. [nombre], [cargo], miembro de equipo 3. [nombre], [cargo], miembro de equipo 4. [nombre], [cargo], observador | | [cargo]  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [firma] |
| … | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nro. | … | … | Hora | … | … |
| … | |  |  |  |  |
| 1 | … |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … | |  |  |  |  |

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*