

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL	ITINERARIO DE AUDITORÍA INTERNA	CÓDIGO: FSIG108
		VERSIÓN: 04
		FECHA: 11-02-2022

AUDITORIA N°: [REDACTED]

FECHA DE INICIO DE AUDITORIA: [REDACTED] **FECHA DE CIERRE DE AUDITORÍA:** [REDACTED]

LUGAR: [REDACTED]

PROCESO AUDITADO: [REDACTED]

ALCANCE: [REDACTED]

CRITERIOS DE AUDITORIA: [REDACTED]

AUDITOR LIDER: [REDACTED] **EQUIPO AUDITOR:** [REDACTED]

FECHA	HORA	LUGAR	ACTIVIDAD	PROCESO / ALCANCE	AUDITOR (ES)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

CONCLUSIONES

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]