



DURACIÓN
67 HRS

DISTRIBUIDAS
ANUALMENTE

AUDITORÍA INTERNA PREVENTIVA

AI16

ÁREA DEL
MODELO
RECURSOS

OBJETIVO

Evaluar las operaciones, actos administrativos y financieros, verificando y determinando el cumplimiento de los procedimientos de acuerdo a las leyes y normas internas, a fin de que la Institución evite sanciones con organismos de fiscalización.

ETAPAS

COORDINACIÓN
PROCESO AUDITORÍA

AUDITORÍA INTERNA

CONFECCIÓN
DE INFORME

VISITA PARA REVISIÓN

PRODUCTOS

PLAN DE AUDITORÍA
DE ACUERDO A
CARTA GANTT

INFORMES



INFORME 1

IIINFORME DE AUDITORÍA
EN CADA VISITA

HERRAMIENTAS O METODOLOGÍAS

Pautas de Auditoría Integral