**Informe Individual de Auditoría Interna**

|  |
| --- |
| Centro de trabajo: |
| Fecha de la auditoría: Fecha del informe: |
| Auditor Interno: |
| Auditor líder: |
| Objetivo(s) de la auditoría: |
| Procesos/Puntos auditados: |

|  |
| --- |
| EVIDENCIA DE LA AUDITORÍA: Registros, declaraciones de hechos o cualquiera otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. |
|  |
| CRITERIOS DE LA AUDITORÍA: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva. |
|  |
| HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. |
|  |
| CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA: Resultado de la auditoría tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría. |
|  |
| ELABORÓ: | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| AUDITOR INTERNO | | |
| (Nombre y Firma) | | |