Procedimiento para la elaboración del Programa de la Auditoría Interna cuenta con los siguientes anexos:

Anexo N°1_F-SAI-03 Acta de Inicio de Auditoría.docx

Anexo N°2_F-SAI-04 Programa de Auditoría Interna.docx

Anexo N°3_F-SAI-05 Matriz Preliminar de Riesgos.xlsx

Anexo N°4_F-SAI-06 Lista de Chequeo Programa de Auditoría.xls

Anexo N°5_F-SAI-07 Conclusiones del Estudio Preliminar.docx

Es crucial descargar cada archivo en formato editable para su uso, ya que de esta manera se evitarán modificaciones en el documento original.

Oficina de Gestión de Procesos

Sección de Gestión Estratégica

Departamento de Planificación