



**Procedimiento para el seguimiento a los compromisos de Auditoría Interna**  
cuenta con los siguientes anexos:

[Anexo N°1 Planilla de Seguimiento.xls](#)

[Anexo N°2 Compromisos Pendientes de Implementación.xls](#)

[Anexo N°3 Verificación de la Implementación de Compromisos.xls](#)

[Anexo N°4\\_F-SAI-21 Resultado del Seguimiento a la Implementación de Compromisos.xls](#)

[Anexo N°5 Resultado de la Verificación.xls](#)

[Anexo N°6 Lista de Chequeo - Seguimiento.xls](#)

**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***