



REPORTE GLOBAL DE AUDITORIA INTERNA

Fecha: _____

Cláusula	Descripción del hallazgo	Area	Personal auditado	Auditor	Categoría		
					Mayor	Menor	Obs
Total							

Conclusión:
Recomendaciones de mejora

Nombre y firma del Auditor Líder:

Nombre y firma del Representante de Dirección