# REPORTE GLOBAL DE AUDITORIA INTERNA

**Auditoria no.** _____ **Fecha:** _____

| Cláusula | Categoría | | |
|---|---|---|---|
| | Mayor | Menor | Observación |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | | |

| Conclusión: |
|---|
| |

_____

Nombre y firma del Auditor Líder