	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-03- RE-07
	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS	Versión 01	Página - 1 - de 2

1- Fecha: _____

2- N° de Auditoría: _____

3- Objetivo:

4- Alcance:

5- Documentos de Referencia:

6- Equipo Auditor

Función	Nombre de Funcionario
Auditor Líder	
Auditor	
Auditor en Formación	
Experto	

7- Auditados

N°	Dependencia	Nombre Funcionario


8- Cronograma de Actividades

Actividad	Fecha	Horario	Lugar
Reunión Apertura			
Ejecución de Auditoría			
Reunión Cierre			

9- Hallazgos

N° Observaciones	N° No Conformidades

Dependencia : _____

	TRIBUNAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DEL SENASA	Rige a partir de: 08/11/10	Código: SENASA-TPASS-PG-03- RE-07
	INFORME DE AUDITORÍAS INTERNAS	Versión 01	Página - 2 - de 2

N°	Requisito	Hallazgo		Descripción	Auditado	Auditor
		No Conformidad	Observación			

10. Opinión Divergente entre el Equipo Auditor y el Auditado

11- Aspectos Relevantes

11.1- Fortalezas

11.2- Debilidades

12- Comentarios Finales.

13- Evaluación Estadística

14. Responsables:

Director:		Firma:		Fecha:	
Encargado Planeamiento y Control Interno:		Firma:		Fecha:	
Auditor Líder:		Firma:		Fecha:	
Responsable/ Dependencia:		Firma:		Fecha:	