



Superintendencia
de Sociedades

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO: EVALUACION Y CONTROL

FORMATO: INFORME DE AUDITORIA - SEGUIMIENTO

Codigo:EC-F-003

Fecha: 08-07-08

Version 001

Pagina 1 de 2

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA

CICLO DE AUDITORIAS

2. FECHA: _____

PAGINA: 1/2

3. PROCESO / ACTIVIDAD AUDITADA:

4. EQUIPO AUDITOR:

5. OBJETIVO:

6. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

7. PERSONAL ENTREVISTADO

8. ASPECTOS FUERTES:

9. ASPECTOS POR MEJORAR:

10. RECOMENDACIONES



SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
FORMATO: INFORME DE AUDITORIA

Codigo:EC-F-003
Fecha:15-07-08
Version 001
Pagina 1 de 2

1. INFORME N°:

PROCESO/DEPENDENCIA	CICLO DE AUDITORIAS

2. FECHA: _____

PAGINA: 2/2

11. HALLAZGOS

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD DETECTADA	ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA

12. CONCLUSIÓN GENERAL

13. FIRMAS:

FIRMA DEL AUDITOR

FIRMA DEL AUDITADO