Procedimientos OCI Evaluaciones Internas

1. Elaborar el Programa Anual de Auditorías Internas.
2. Elaborar el Plan de Auditoría Interna y lista de verificación.
3. Comunicar el inicio de la Auditoría Interna al equipo auditado.
4. Realizar la reunión de apertura.
5. Ejecutar la auditoria interna.
6. Elaborar el informe de auditoría interna preliminar.
7. Enviar el informe preliminar a auditado para su revisión y comentarios.
8. Generar el informe final de auditoría e informe ejecutivo.
9. Enviar el informe final e informe ejecutivo y solicitar según el caso el Plan de Mejoramiento
10. Seguimiento al Plan de Mejoramiento y comunicación de cumplimiento.