

**SISTEMA DE GESTIÓN:**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE Y ANTISOBORNO**

**PROPIETARIO PROCESO SGCyAS:**

**AUDITOR(ES):**

**OBJETIVO DE LA AUDITORIA:**

**CRITERIOS DE AUDITORIA:**

## PERSONAL ENTREVISTADO

--

## DOCUMENTACIÓN ANALIZADA

--

**ASPECTOS FUERTES EVIDENCIADOS / FORTALEZAS**

**ASPECTOS DEBILES EVIDENCIADOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**RESULTADOS DE LA REVISION DE NO CONFORMIDADES DE AUDITORIAS ANTERIORES**

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA INTERNA**

\_\_\_\_\_  
**Firma Auditor Interno**

\_\_\_\_\_  
**Firma Líder del Proceso**