

Nombre del ente público: _____

Ejercicio a auditar: 201X

PERSONAL ASIGNADO A LA AUDITORÍA						
PERSONAL	NOMBRE	CARGO/ PUESTO / CATEGORÍA	INICIALES	RUBRICA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

CATÁLOGO DE CUENTAS UTILIZADO: CONAC CNBV CNSF CONSAR OTRO DESCRIBA): _____

PLAN DE AUDITORÍA

N° PROG.	ACTIVIDAD, RUBRO Y/O CUENTA	PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO	Afirmación / Aseveración	Referencia Papeles de Trabajo	Período de Ejecución semana	Iniciales del Personal	Respuesta de Auditoría (1)
01	RUBRO 1: INCORPORAR EL NOMBRE DE LA CUENTA O RUBRO DE ACUERDO A LOS CATÁLOGOS AUTORIZADOS	<i>Se deberán describir las pruebas de cumplimiento y/o sustantivas que el auditor considera o consideró aplicables a cada caso para atender y dar cobertura a los procedimientos establecidos. Explicando ampliamente en que consiste o consistió cada uno.</i>					
"n"	RUBRO "n":						

(FIRMA)	(FIRMA)	(FIRMA)
Nombre y Cargo	Nombre y Cargo	Nombre y Cargo
Aprobó	Supervisó	Elaboró

Nota: Utilizar tantas hojas como sea necesario (todas deben ser rubricadas). El recuadro de la parte baja únicamente debe ir incluido en la última hoja.

(1) Deberá indicar si el procedimiento es la respuesta al (los) riesgo(s) identificado(s)

ATENCIÓN, esta nota **No se debe incluir en el formato**, únicamente es informativa.