



N° PROG	ACTIVIDAD, RUBRO Y/O CUENTA	PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECIFICO	ASEVERACIÓN	REFERENCIAS PAPELES DE TRABAJO	PERÍODO DE EJECUCIÓN SEMANA	INICIALES DEL PERSONAL	ALCANCE %
1	RUBRO 1 : INCORPORAR EL NOMBRE DE LA CUENTA O RUBRO DE ACUERDO A LOS CATALOGOS AUTORIZADOS	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.					
"n"	RUBRO "n"						

( FIRMA )

Nombre y Cargo

Aprobó

( FIRMA )

Nombre y Cargo

Supervisó

( FIRMA )

Nombre y Cargo

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