

**1. DESCRIPCIÓN DE LA AUDITORÍA**

**PROCESO AUDITAR**

Capacitación de riesgos	<input type="text"/>	Revisión de equipos de atención de emergencias	<input type="text"/>
Capacitación de plan de contingencia	<input type="text"/>	Verificación de sistemas de comunicación	<input type="text"/>
Evaluación de amenazas naturales	<input type="text"/>	Revisión protocolos de coordinación	<input type="text"/>
Evaluación de Amenazas Tecnológicas	<input type="text"/>	Evaluación de calendario de simulacros	<input type="text"/>
Verificación del estado de los equipos	<input type="text"/>	Revisión sistema de registro de accidentes	<input type="text"/>
Verificación de estructuras	<input type="text"/>	Áreas del CEPIIS	<input type="text"/>

**2. NIVEL DEL RIESGO**

	CUMPLIMIENTO	GESTIÓN DEL RIESGO	CONTROLES	DESEMPEÑO
MUY ALTO				
ALTO				
MEDIO				
BAJO				
MUY BAJO				

**3. ANTECEDENTES**

( Descripción de la actividad que está siendo auditada o una breve explicación del proceso)

**4. FORTALEZAS ENCONTRADAS**

( Hace referencia a las capacidades, habilidades, cualidades que posee el CEPIIS Y agradecimiento por la cooperación para el desarrollo de la actividad)

**5. CONTROLES DEFINIDOS POR EL CEPIIS**

(Hace referencia al conjunto de métodos y medidas adoptadas por el área o dependencia para promover la eficiencia de su gestión y evitar la materialización de sus riesgos)

**6. RESULTADOS DE LA AUDITORIA**

(Hace referencia a los hallazgos encontrados de acuerdo a los criterios evaluados y siempre deben estar alineados con los objetivos y alcance de la auditoría. Su redacción siempre debe ajustarse a la estructura Condición ± criterio ± causa ± efecto/riesgo)

**7. OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Que oportunidades de mejora identificamos en el desarrollo de la auditoría, que permiten al área o dependencia mejorar o agregar valor a su gestión). (De acuerdo a las no conformidades identificadas, validar cuales pueden tener una mejora que apunten al cumplimiento de los objetivos del área o dependencia y agreguen valor al CEPIIS).

**8. CONCLUSIONES**

(Se destacan los puntos más relevantes de la auditoría y siempre alineados con el objetivo de la auditoría o actividad de seguimiento)

**FIRMA AUDITOR**

\_\_\_\_\_