

	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código:	R – 07 – 02
		Revisión:	00
		Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios			

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Departamento / Área /
 Proceso auditado
 Localización
 Fecha/s de auditoría
 Auditor/es
 Estándar/es
 Alcance
 Responsable
 Departamento/Área
 /proceso auditado
 Puestos que deben estar
 presentes en la auditoría

ISO 37001:2016	ISO 37001:2016 - Capítulo	Hallazgos
4	<i>Contexto de la organización</i>	
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	
4.3	Determinación del alcance del Sistema de Gestión Antisoborno	
4.4	Sistema de Gestión Antisoborno	
4.5	Evaluación del riesgo de soborno	
5	<i>Liderazgo</i>	
5.1	Liderazgo y compromiso	
5.2	Política Antisoborno	
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	
6	<i>Planificación</i>	
6.1	Acciones para tratar riesgos y oportunidades	
6.2	Objetivos antisoborno y planificación para lograrlos	
7	<i>Elementos de apoyo</i>	
7.1	Recursos	
7.2	Competencia	
7.3	Toma de conciencia y formación	
7.4	Comunicación	
7.5	Información documentada	
8	<i>Operación</i>	
8.1	Planificación y control operacional	
8.2	Debida diligencia	

8

 ESTUDIO MUÑIZ <small>INICIÓ EN 1984 EN EL SECTOR CONTABLE Y FISCAL Abogados</small>	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Código:	R - 07 - 02
		Revisión:	00
		Fecha:	26/07/2019
Control de Cambios			

FECHA CIERRE DE LA AUDITORÍA

AUDITOR	FECHA	FIRMA

	Elaborado	Revisado	Aprobado
Cargo	Oficial de Cumplimiento	Gerente General	Socio Principal
Nombre	Luis Alberto Espinoza Hernández	Richard James Linares Cabanillas	Fernando Miguel Castro Kahn
Fecha	26.07.2019	26.07.2019	23/09/2019
Firma			