|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE LA AUDITORÍA:** |  |
| **OBJETIVO** |  |
| **ALCANCE:** |  |
| **CRITERIOS:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPO AUDITOR** | |
| **Auditor Líder** | **Auditores - Acompañantes u Observadores** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **DEFINICIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **PLAN DE AUDITORIA** |
|  |

|  |
| --- |
| **ACTIVIDADES DESARROLLADAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **HALLAZGOS DE AUDITORÍA** |
| **FORTALEZAS:** |
|  |
| **DEBILIDADES** |
|  |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO CONFORMIDADES** | | | | |
| **N°** | **Req.** | **Proceso** | **Descripción** | **Evidencia** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |