|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| **Alcance**: | | | |
| **Tipo de auditoría:** | | | |
| **Objetivo:** | | | |
| **Frecuencia**: | | | |
| **Criterios** | | | |
| **Auditor Líder:** | | **Equipo auditor:** | |
| **Fecha de ejecución auditoría**: del 12 al 16 de agosto. | | | |
| **Observaciones:** | | | |
| **Reunión de Auditores:** |  | |  |
| **Reunión de Apertura:** |  | |  |
| **Revisión y Hallazgos** |  | |  |
| **Reunión de Cierre:** |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO** | **REQUISITO A AUDITAR** | **AUDITOR** | **AUDITADO: NOMBRE Y CARGO** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Elaboró: Fecha de Elaboración:**  **Aprobado Por:** |