|  |
| --- |
|  |
| **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:**  |