|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:** | | |  | |
| **OBJETIVO:** | |  | | |
| **ALCANCE:** | |  | | |
| **CRITERIOS:** | |  | | |
| **equipo auditor** | | | | |
| **Líder de la auditoría:** | | | **Auditores** | |
|  | | |  | |
| **REUNIÓN DE APERTURA** | | | **REUNIÓN DE CIERRE** | |
| **Lugar:** |  | | **Lugar:** |  |
| **Fecha:** |  | | **Fecha:** |  |
| **Hora:** |  | | **Hora:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO** | **NUMERALES/**  **REQUISITOS** | **RESPONSABLE** | **AUDITOR** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Aprobó

Líder del equipo Auditor

*(Nombre)*