|  |
| --- |
| **FECHA ELABORACIÓN** |
| DD | MM | AAAA |

1. **INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA**

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:**

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA:**

**FECHA Y HORA DE LA AUDITORÍA:**

**DEPENDENCIA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EQUIPO AUDITOR** | **PROCESO AUDITADO** | **AUDITADOS** |
|  |  |  |

**CRITERIOS DE LA AUDITORÍA**

1. **DESARROLLO DE LA AUDITORÍA**

**ASPECTOS DESTACADOS**

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**NO CONFORMIDADES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CRITERIO AFECTADO** | **DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

1. **CONCLUSIONES GENERALES**

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMA DEL AUDITOR LIDER** NOMBRE | **FIRMA DEL AUDITADO:**NOMBRE |
| **FIRMA DE AUDITOR (es):**NOMBRE  | **FIRMA DE AUDITADOS:**NOMBRE  |