|  |
| --- |
| 1. **INFORMACIÓN GENERAL**
 |
| **AUDITORIA N°** |  | **DURACIÓN DE LA AUDITORIA** |  | **LUGAR DE LA AUDITORIA** |  | **FECHA AUDITORIA** | **DD** | **MM** | **AA** |
|  |  |  |
| **PROCESO / DEPENDENCIA A AUDITAR** | | | **AUDITADO / LÍDER PROCESO A AUDITAR** |  |
| **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA** |  |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |  |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORIA** |  |
| **AUDITOR LÍDER** |  |
| **EQUIPO AUDITOR** |  |

| 1. **AGENDA DE LA AUDITORIA**
 |
| --- |
| **REUNION DE APERTURA** | **REUNION DE CIERRE** |
| **FECHA** | **HORA** | **LUGAR** | **FECHA** | **HORA** | **LUGAR** |
| **DD** | **MM** | **AA** |  |  | **DD** | **MM** | **AA** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **FECHA DE AUDITORIA** | **ACTIVIDAD / REQUISITO POR AUDITAR** | **TECNICA Y/O PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA** | **DOCUMENTOS DE REFERENCIA** | **NOMBRE AUDITADO** | **NOMBRE AUDITOR** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| 1. **OBSERVACIONES**
 |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ELABORADO POR** |  | **APROBADO POR** |
| **Firma:** | **Firma:** |
| Nombre |  | Nombre |  |
| Cargo |  | Cargo |  |