|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO AUDITAR:** |  |
| **FECHA DE ELABORACIÓN:** |  |
| **FECHA DE LA AUDITORIA:** |  |

| **CRITERIOS / NUMERAL** | **PREGUNTA O ASPECTO A EVALUAR** | **EVIDENCIA****(DOCUMENTOS Y REGISTROS)** | **HALLAZGO****( REDACCIÓN)** | **CALIFICACIÓN** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **C** | **NC** | **AM** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*C: Conformidad, \*NC: No Conformidad, \*AM: Aspecto por Mejorar

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOMBRE AUDITOR** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE AUDITOR** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |
| **NOMBRE AUDITOR** |  | **C.C.** |  | **FIRMA** |  |