|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N° AUDITORIA** | **PROCESO:** | | **FECHA:** |
| **SISTEMA QUE SE AUDITA** |  | | |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA** |  | | |
| **ALCANCE:** |  | | |
| **CRITERIOS DE AUDITORIA:** |  | | |
| **AUDITOR LÍDER:** |  | **AUDITOR:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA** | **FECHA** | **HORA** | | **OBSERVACIONES** |
| **INICIO** | **FIN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| OBSERVACIONES: |



**AUDITOR: AUDITADO:**