|  |  |
| --- | --- |
| N° INFORME AUDITORÍA: | FECHA:    DÍA MES AÑO |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO AUDITADO:** |  | | |
| **OBJETIVO:** |  | | |
| **ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** |  | | |
| **AUDITOR:** | **PERSONAL ENTREVISTADO:** | | |
| **DOCUMENTOS ANALIZADOS:** | | | |
|  | | | |
| **HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA** | | | |
| **ASPECTOS FAVORABLES:** | | | |
| **ASPECTOS DÉBILES:** | | | |
| **INFORME DE HALLAZGOS** | | | |
| **NO CONFORMIDADES:** | | |  |
|  | | | |
| **CONCLUSIÓN GENERAL:** | | | |
| **FIRMA AUDITOR:**  **NOMBRE**  Auditor Líder | | **FIRMA AUDITADO:**  **NOMBRE**  Líder Proceso | |