|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE** | **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** |
| **PROCESO**  | **DEPENDENCIA / ÁREA / OEC** |
|  |  |  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA** |
|  |
| El (los) riesgo (s) que puede(n) afectar su dependencia/área/OEC son(es):  |
| **EQUIPO AUDITOR** |
| **AUDITOR LIDER** |  |
| **AUDITOR(ES)** |  |
| **EXPERTO(S) TÉCNICO(S)** |  |
| **OBSERVADOR(ES)** |  |
| **FECHA REUNIÓN DE APERTURA** |  | **HORA** |  |
| **FECHA DE AUDITORÍA** |  |  |
| **REQUISITO / PROCESO /ACTIVIDAD** | **HORA**  | **RESPONSABLES** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **FECHA REUNIÓN DE CIERRE** |  | **HORA** |  |