|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | |  |