|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA** |  |
| **PROCESO** |  |
| **OBJETIVOS DE LA AUDITORIA** |  |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |  |
| **CRITERIOS / NORMA** |  |
| **AUDITOR RESPONSABLE** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **ACTIVIDAD DE AUDITORIA** | **CRONOGRAMA** |
| **FECHA** |
| 1 | Concertación del plan de auditoria |  |
| 2 | Reunión de apertura |  |
| 3 | Preparación de la auditoria |  |
| 4 | Ejecución de la auditoria |  |
| 5 | Elaboración de informe |  |
| 6 | Reunión de cierre |  |
| 7 | Entrega de informe definitivo |  |
| 8 | Suscripción del plan de mejoramiento |  |
| 9 | Actividades de seguimiento |  |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| AUDITOR LÍDER |  | REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SGC |  | AUDITOR |