|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORME N°** |  | **FECHA** |  |
| **ÁREA(S) O PROCESO(S) AUDITADOS**  |   |
| **RESPONSABLE(S) DEL(LOS) PROCESO(S)** |   |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REUNIÓN DE APERTURA** | **EJECUCION DE AUDITORIA** | **REUNIÓN DE CIERRE** |
| **Día** | **Mes** | **Año** | **Desde**D/M/A | **Hasta**D/M/A | **Día** | **Mes** | **Año** |

|  |
| --- |
| **EQUIPO AUDITOR** |
|  |

|  |
| --- |
| **OBJETIVO** |
|  |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº DE HALLAZGO** | **TIPO DE HALLAZGO** | **DESCRIPCIÓN** | **EVIDENCIA** | **REQUISITO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN GENERAL** |
|  |

|  |
| --- |
| **ANEXOS** |
|  |

AUDITOR LÍDER REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN AUDITADO

PARA EL SGC