1. **General**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.1** | **Procesos Auditar:** |  |
| **1.2** | **Auditor Líder:** |  |
| **1.3** | **Norma(s):** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de auditoría:** | Inicial | Seguimiento | Extraordinaria | Certificación | Otra |

1. **Reunión de: Apertura**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.1** | **FECHA:** |  | | **HORA (APRÓXIMADA)** | | |  |
| **2.2** | **Nombre** | | | **Cargo** | | | **Firma** |
|  |  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |
| **TEMA** | | | **TRATADO** | | **NA** | **COMENTARIO** | |
| **2.3** | Entrega de resultados preliminares | |  | |  |  | |
| **2.4** | Presentación del equipo de auditoría y explicación de cada rol | |  | |  |  | |
| **2.5** | Reconfirmación acuerdo de confidencialidad | |  | |  |  | |
| **2.6** | Acordar itinerario de visita insitu | |  | |  |  | |
| **2.7** | Solicitar permiso a recaudar información como evidencia | |  | |  |  | |
| **2.8** | Otros: | |  | |  |  | |

--------------------------------------

**FIRMA AUDITOR LÍDER**