

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

RESG004-D

No. De AUDITORIA: FECHA ELABORACION:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:				
ALCANCE DE LA AUDITORIA:				
PROCESO(S) A AUDITAR:				
CRITERIOS A TOMAR:				
EQUIPO AUDITOR				
	LQUII	FO AUDITOR		
NOMBRE	CLAVE	NOMBRE	CLAVE	

AUDITOR LÍDER:			

PROGRAMACION DE LA AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE LA REUNION DE APERTURA:

LUGAR: HORA:

ASISTENTES:

FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA:

ACTIVIDADES

Documento (Proceso, Procedimiento, Instrucción de Trabajo)	CRITERIO ISO9001:2015	ÁREA	AUDITOR	LUGAR



PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

RESG004-D

No. De AUDITORIA: FECHA ELABORACION:

AUDITOR	FECHA DE AUDITORIA/HR.		
	ÁREA	FECHA	RESPONSABLE
_			

FECHA DE LA REUNIÓN DE CIERRE: LUGAR: HORA: ASISTENTES:

ELABORÓ: SGC02	REVISÓ: SGC01	Vo. Bo. RECTOR
Auditor Líder	Coordinación de SGC	Encargado de la Rectoría