



“PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA”

RESG004-C

No. De AUDITORIA:

FECHA ELABORACION:

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:.

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

PROCESO(S) A AUDITAR:

CRITERIOS A TOMAR:

EQUIPO AUDITOR

| NOMBRE | CLAVE |
|-----------------|-------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| AUDITOR LÍDER : | |

PROGRAMACION DE LA AUDITORÍA INTERNA

FECHA DE LA REUNION DE APERTURA:

LUGAR:

HORA:

ASISTENTES:

FECHA DE EJECUCIÓN DE AUDITORIA:

“PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA”

RESG004-C

No. De AUDITORIA:
FECHA ELABORACION:

ACTIVIDADES

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

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

| AUDITOR | FECHA DE AUDITORIA/HR. | | |
|---------|------------------------|-------|-------------|
| | ÁREA | FECHA | RESPONSABLE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |