

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA

Código: QB-FR-A-07-03 Rev:03 -08-2011 -03-2023

Qua	oLCA			Fecha de emision: 27-08-201 Fecha de revisión: 03-03-202	
No. Aud Auditor Auditor	en	Proceso Departamento			
formació Fecha	ón	Auditado Hoja		de	
геспа		поја			
ITEM	Requisito	Pegunta de la auditoria	Calificación	Evidencia	
			/ ()		
	*				



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA

Código: QB-FR-A-07-03 Rev: 03

Fecha de emisión: 27-08-2011 Fecha de revisión: 03-03-2023

PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

	PLAN D	PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS							
ITEM	No conformidad	Acciones correctivas y preventivas	Fecha de cierre	Responsable	Cierre firma del auditor				
			,0						



LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA

Código: QB-FR-A-07-03 Rev: 03 Fecha de emisión: 27-08-2011 Fecha de revisión: 03-03-2023

CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Originador
03	03/03/2023	Cambio de logotipo de la compañía. Se agrega cuadro de control de cambios.	Nancy Reyes

