

DATOS GENERALES	
PLANTA:	
SERVICIO:	
FECHA:	

DATOS MUESTRA	
SERVICIO MUESTRA	
PARTES MUESTRA	
PEDIR 2 MUESTRAS DE CADA PREGUNTA	

<b>PARTICIPANTES</b>	
SUPERVISOR REGIONAL	
SUPERVISOR PROYECTO	
LIDER SORTEO	
INSPECTOR 1	
INSPECTOR 2	
ASISTENTE	

CRITERIO DE EVALUACIÓN		
1	3	5
NO CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO	CUMPLE PARCIALMENTE CON EL REQUERIMIENTO	CUMPLE 100% CON EL REQUERIMIENTO

OBSERVACIONES	
Por cada tema confirmar:	
¿Quién?	
¿Cómo?	
¿Cuándo?	
¿Dónde?	

[illegible]



# LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA DE PROCESO

Código: QB-FR-A-07-08  
Rev: 00  
Fecha de emisión: 14-04-2023  
Fecha de revisión: N/A

## PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

ITEM	No conformidad	Acciones correctivas y preventivas	Fecha de cierre	Responsable	Cierre firma del auditor

\*Este formato en blanco al momento de su impresión tiene validez 1 semana.



## LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AUDITORIA INTERNA DE PROCESO

Código: QB-FR-A-07-08  
Rev: 00  
Fecha de emisión: 14-04-2023  
Fecha de revisión: N/A

### CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Descripción del Cambio	Originador
00	14/04/2023	Por re ingeniería del SGC se emite formato.	Goreti Arias

DOCUMENTO CONTROLADO

\*Este formato en blanco al momento de su impresión tiene validez 1 semana.