**NOMBRE DEL MÓDULO:** Auditoria interna a los Sistemas integrados de gestión integrados ISO 19011:2018

**Taller No. 5: Lista de Verificación**

**Introducción:**

Una vez has elaborado el plan de auditoria y el mismo se le notifique al auditado, debes continuar con la preparación de la auditoria, la cual consiste en la preparación de todos los documentos y recursos para la auditoria, entre ellos la lista de verificación, debes preparar la lista de verificación para los dos procesos asignados

• Gestión de talento humano

• Producción

Utilizando el formato suministrado, elabora una lista de verificación

| **LISTA DE CHEQUEO No.** | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA** |  | **PROCESO/ÁREA** |  | **AUDITOR** |  | | | |
| **NUMERAL** | **DESCRIPCIÓN** | **EVIDENCIA** | | | **HALLAZGO** | | | |
| **F** | **C** | **NC** | **OBS** |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | |  |  |  |  |