
	GESTIÓN CALIDAD						GGC-FT-16 VERSION 1				
	LISTA DE VERIFICACION						PAGINA 1 DE 1				
PROCESO: _____						Hora de inicio: _____					
SUBPROCESO: _____											
NOMBRE AUDITADO: _____ NOMBRE AUDITOR: _____											
Periodo Rastreo (días): _____ Tamaño de muestreo (No.): _____ Probabilidad (%): _____						Hora final: _____					
CRITERIO DE AUDITORIA						ASPECTO A EXAMINAR: PREGUNTA	TIEMPO ESTIMADO POR REQUISITO	TIPO 	CRITERIO DEL AUDITOR		
LEY		NORMA		PROCESO					DIRIGIDA A:	CONFORMIDAD	
Documento	Numeral	Documento	Numeral	Documento	Numeral	SI	NO				

Conclusiones del equipo auditor:	Resultado (%)
Porcentaje de conformidad = (Numero de aspectos con evidencia de conformidad SI / Numero de aspectos totales examinados * tamaño de muestra seleccionado) * 100	
Porcentaje de no conformidad = (Numero de aspectos con evidencia de no conformidad NO / Numero de aspectos totales examinados * tamaño de muestra seleccionado) * 100	
Porcentaje de cumplimiento de lista de verificación = (Numero de aspectos examinados * tamaño de muestra seleccionada / Numero de aspectos planeados * tamaño de muestra seleccionado)*100	

Realizado por: \_\_\_\_\_

Fecha de vigencia: 01/03/2018