
	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		ESCRIBA AQUÍ EL SOPORTE DE LA EVIDENCIA CON LA 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