AUDITORÍA No\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| 1. OBJETIVO: 2. ALCANCE: |

|  |
| --- |
| PROCESO AUDITADO:  RESPONSABLE (ES): |

|  |
| --- |
| AUDITOR LIDER: |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | REQUISITO | NC | OB | FO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NC: NO CONFORMIDAD | OB: OBSERVACIÓN | FO: FORTALEZA |

CONCLUSIONES ACERCA DE LA EFICACIA DEL PROCESO AUDITADO:

LIMITANTES DURANTE EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA:

ELABORADO POR: