|  |
| --- |
| OBJETIVO: |
| CRITERIO: |
| ALCANCE: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | AUDITORES | LÍDER DE PROCESO | FECHA ESTIMADA |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

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