

## Check list de Auditoría Interna

Nombre del Proceso / Procedimiento a auditar:					
Requisito	Cumple	No Cumple	Observación	Area de Oportunidad	Comentarios
Nombre y firma del personal Auditado:					
Fecha de auditoria:					
Nombre y Firma del Auditor:					

VERSIÓN 00 PÁG. 1