



LISTA DE VERIFICACIÓN

Código:	FO-MAM-03
Fecha:	04/06/14
Edición	02

DATOS DE LA AUDITORÍA

Clave de la auditoría:

/Norma de
referencia:/

- ☐ NMX-CC-9001-IMNC-2015
☐ NMX-SAA-14001-IMNC-2015

PROCESO / ÁREA AUDITADA

Fecha:

DESCRIPCIÓN / REFERENCIAS	HALLAZGO				OBSERVACIONES
	C	NC	OBS	OM	

Nombre y firma del auditor

HALLAZGOS

Abreviatura	Descripción
C	Conforme
NC	No conforme
OBS	Observación
OM	Oportunidad de Mejora