

| | | | |
|----------------------------------------------|--|---------------|--|
| PROCESOS AUDITADO | | | |
| NOMBRE DEL AUDITOR Y/O EQUIPO AUDITOR | | Fecha: | |
| OBJETIVOS | | | |
| ALCANCE | | | |
| CRITERIOS | | | |
| DOCUMENTOS DE REFERENCIA | | | |

HALLAZGOS

| | |
|-------------------------|---------------|
| PROCESO: | |
| NO CONFORMIDAD | |
| CONFORMIDAD (FORTALEZA) | OBSERVACIONES |
| | |

CONCLUSIONES

| |
|--------------|
| CONCLUSIONES |
| |