|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Acta de Apertura** | | | |  | **Acta de Visita** | | | | | |  |
| **Proceso / Procedimiento Auditado:** | |  | | | | **Líder Proceso Auditado:** |  | | | | |
| **Responsable Auditoría:** | |  | | | | **Grupo Auditor:** |  | | | | |
| **Objetivo De La Auditoria:** | |  | | | | | | | | | |
| **Alcance De La Auditoria:** | |  | | | | | | | | | |
| **Fecha De La Visita:** | | **Dd / Mm / Aaaa** | | | | **Página:** |  | | **De** |  | |
| **Asunto** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Observaciones** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Quienes Intervienen:** | | | | | | | | | | | |
| **N°** | **Nombre** | | **Cargo** | | | **Área** | | **Firma** | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | |