|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |