|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso / Procedimiento Auditado:** | |  | | **Líder Proceso Auditado:** | |  | | | |
| **Responsable Auditoría:** | |  | | **Grupo Auditor:** | |  | | | |
| **Objetivo De La Auditoria:** | |  | | | | | | | |
| **Alcance De La Auditoria:** | |  | | | | | | | |
| **Fecha De Aplicación:** | | **Dd / Mm / Aaaa** | | **Página:** | |  | | **De** |  |
| **N°** | **Cuestionario** | | | **Si** | **No** | **Observación (Es)** | | | |
| 1 | ¿Pregunta 1? | | |  |  |  | | | |
| 2 | ¿Pregunta 2? | | |  |  |  | | | |
| 3 | ¿Pregunta 3? | | |  |  |  | | | |
| 4 | ¿Pregunta 4? | | |  |  |  | | | |
| 5 | ¿Pregunta 5? | | |  |  |  | | | |
| 4 | ¿Pregunta 6? | | |  |  |  | | | |
| 5 | ¿Pregunta 7? | | |  |  |  | | | |
| **Quienes Intervienen:** | | | | | | | | | |
| **N°** | **Nombre** | | **Cargo** | **Área** | | | **Firma** | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |
|  |  | |  |  | | |  | | |