|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DURACION DE LA AUDITORIA** | **Inicia:** | D / M / A | **Finaliza:** | D / M / A |

| **PROCESO A AUDITAR** |
| --- |
|  |

| **OBJETIVO** |
| --- |
|  |

| **ALCANCE** |
| --- |
|  |

| **CRITERIOS** |
| --- |
|  |

| **DOCUMENTOS DE REFERENCIA** |
| --- |
|  |

| **ACTIVIDAD** | **HORA** | **FECHA** | **LUGAR** | **AUDITADO RESPONSABLE** | **AUDITORES** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

| **RESPONSABLES** | | |
| --- | --- | --- |
| **Nombre Completo** | **Responsabilidad** | **Firma** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**CONTROL DE CAMBIOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº VERSIÓN** | **FECHA** | **DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO** |
| 1 | 01/01/2016 | Versión inicial del formato |
| 2 | 28/01/2022 | La 2da versión fue aprobada acta 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo el 28 de enero de 2022 y reformula todo el formato. |