|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:** | |  | | **LÍDER PROCESO AUDITADO:** |  | | | | | | |
| **RESPONSABLE AUDITORÍA:** | |  | | **GRUPO AUDITOR:** |  | | | | | | |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA:** | |  | | | | | | | | | |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA:** | |  | | | | | | | | | |
| **FECHA DE REUNIÓN:** | |  | | **PÁGINA:** |  | **DE** | |  | | | |
| **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **QUIENES INTERVIENEN:** | | | | | | | | | | | |
| **N°** | **NOMBRE** | | **CARGO** | **ÁREA** | | | **FIRMA** | | | | |
| **1** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **2** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **3** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **4** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **5** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **6** |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| **7** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **8** |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| **9** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **10** |  | |  |  | | |  | | | | |
| **11** |  | |  |  | | |  | | | | |

**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. |