|  |
| --- |
|  |
|   | Fecha de la auditoría: (1) |   |
|   | **Auditados**: (2) |   |
|   | Líder del equipo auditor | (3)  |   |
|   | Miembros del equipo auditor | (4)  |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| **Objetivos de la auditoría:** |
| (5) |
| **Alcance de la auditoría:** |
|  (6) |
| **Criterios de la auditoría (7)** |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| **Programa de la auditoría** |
| **Día / Hora** | **Proceso/Subproceso** | **Participantes** | **Lugar** | **Auditor(a)** |
| (8)  | **(9)** | (10)  | (11)  | (12)  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |   |   |   |   |
|   |  |  |   |   |
| **Necesidades especiales:** | (13) |   |  |  |

# INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar la fecha de la auditoria |
| 2 | Anotar las áreas que serán auditadas |
| 3 | Anotar el nombre del auditor líder de la auditoria |
| 4 | Anotar los nombres del equipo auditor |
| 5 | Anotar el objetivo de la auditoria |
| 6 | Anotar el alcance de la auditoria. |
| 7 | Anotar los criterios de la auditoria. |
| 8 | Anotar el día y hora en que se llevará a cabo la auditoria. |
| 9 | Anotar el proceso y/o subprocesos de la auditoria. |
| 10  | Anotar el nombre de las personas que participarán como responsable del área auditada. |
| 11 | Anotar el lugar donde se efectuará la auditoria. |
| 12 | Anotar el(los) nombre(s) de los auditores del proceso o subproceso a auditar. |
| 13 | Anotar las necesidades especiales para desarrollar la auditoria. |