|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Auditoría Número** | **Fechas de la auditoría**  (días, mes y año) |  | **Fecha de elaboración del plan de auditoría** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas planeadas para las reuniones de** | | | | | |
| Equipo auditor | Asesoría Consejo Consultivo | Apertura | Revisión de hallazgos | Análisis informe Consejo Consultivo | Cierre |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **Objetivo de la auditoría** | | | **Alcance de la auditoría** | | |
|  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Horario** | **Proceso a auditar**  (incluir código) | **Auditor** | **Persona(s) a auditar** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaboró |  | Autorizó |
|  |  |  |
| Auditor Líder  (nombre y firma) |  | Equipo Directivo  (nombre y firma) |

Pág. \_\_\_\_de \_\_\_\_