|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Auditoría | **Fecha en que se audita** | | **Auditor Líder** | | **Responsable operación del proceso** |
|  |  | |  | |  |
| Código y nombre delproceso auditado | | | | Documentos y registros auditados (incluir códigos) | |
|  | | | |  | |
| **Auditado(s):** | |  | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Puntos de la Norma** | **Verificar** | I–NM–S | **Hallazgos y/o comentarios** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**I:** Insatisfactorio **NM:** Necesita mejorarse **S:** Satisfactorio

|  |
| --- |
| **Oportunidades de mejora detectadas** |
|  |

|  |
| --- |
| **Descripción de incidencias durante la auditoría o con el auditado** |
|  |

|  |
| --- |
| **Conclusión general** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Auditor interno**  Nombre y firma |  |  |