|  |
| --- |
| INFORMACIÓN GENERAL |
| **AREA O PROCESO** |  | **RESPONSABLE****ÁREA O PROCESO** | **(Nombre/Cargo)** |
|  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA** |  |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |  |
| **CRITERIOS DE LA AUDITORIA** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FECHA DE AUDITORIA**(dd/mm/aa)** |  | FECHA DE ENTREGA INFORME(dd/mm/aa) |  |

|  |
| --- |
| PARTICIPANTES |
| **AUDITORES** |  | **AUDITADOS****(Nombre/Cargo)** |  |

|  |
| --- |
| RESULTADOS DE AUDITORIA DEL PROCESO |
| FORTALEZAS:  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN** | **N.C.** | **ITEM DE LA NORMA** |
| NTCGP 1000 | MECI |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES |
|  |
| RECOMENDACIONES |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **RESPONSABLE DEL PROCESO** | **NOMBRE** | **FIRMA** |
|  |  |
| **AUDITOR** |  |  |