**VIGENCIA: 201\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar** | **Líder:** | **Auditor Asignado para EC** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **APERTURA \_** | **Hora realización** | **inicio** | **\_ AM\_PM** | **Fecha Reunión** | **Año** | **Mes** | **Día** |
| **finalización** | **\_ AM \_ PM** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA** | |
| 1. **Presentación** *(Auditor, propósito y Agenda)* 2. **Acuerdos y/o compromisos** | **Nombre de quienes atienden la Auditoría** |

--------------//--------------

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CIERRE** \_ | **Hora realización** | **Inicio** | **\_\_ AM \_\_PM** | **Fecha Reunión** | **Año** | **Mes** | **Día** |
| **finalización** | **\_\_ AM \_\_ PM** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA** | |
| 1. **Agradecimiento:** 2. **Informe de Auditoría:** 3. **Conclusiones** | **Nombre de quienes atienden la Auditoría** |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |