|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar** | | **Vigencia** | **Ciclo** | | **Ciudad** | | **Auditoría No.** | | | |
| **Nombre** | **Código** | **Auditor Líder** | | **Equipo Auditor** | | **Fecha Elaboración** | | **Año** | **Mes** | **Día** |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Objetivo** |
| **Alcance** |
| **Criterios de Auditoría** |
| **Recursos Requeridos** |

| **AGENDA DE LA AUDITORIA** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de realización** | **Hora** | | **Actividad** | **Requisito Norma** | **Auditado** | | **Lugar** |
| **Inicio** | **Final** | **Nombre** | **cargo** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Reunión de apertura* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Desarrollo Auditoria y entrevistas* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Reunión equipo auditor* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Informe auditoria* |  |  |  |  |
|  |  |  | *Reunión de cierre* |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INFORMACION DE RESPONSABLES** | | | | | | | | | | |
| **Auditores** | | | **Recibido en SGC** | | | | **Aprobado por SGC** | | | |
| **Líder** | | **Equipo** |
| **Nombre** | **Firma** | **Nombres** | **Administración de Calidad** | **Fecha** | | | **Representante de la Dirección** | **Fecha** | | |
|  |  |  | **Año** | **Mes** | **Día** | **Año** | **Mes** | **Día** |
| Firma |  |  |  | Firma |  |  |  |