|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ALCANCE** | | | | | | **FECHA DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA** |
| **PROCESO AUDITADO** | | | **UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC** | | |
|  | | |  | | |  |
| **PROCESO/UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| El (los) riesgo (s) que puede(n) afectar su Unidad Organizacional/Facultad/OEC son(es): | | | | | | |
| **EQUIPO AUDITOR** | | | | | | |
| **AUDITOR LIDER** |  | | | | | |
| **AUDITOR(ES)** |  | | | | | |
| **EXPERTO(S) TÉCNICO(S)** |  | | | | | |
| **AUDITOR OBSERVADOR(ES)** |  | | | | | |
|  | | | | | | |
| **FECHA REUNIÓN DE APERTURA** |  | | | **HORA** |  | |
| **REQUISITO / PROCESO /ACTIVIDAD** | | | | **HORA** | **RESPONSABLES** | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
|  | | | |  |  | |
| **FECHA REUNIÓN DE CIERRE** | |  | | **HORA** |  | |