|  |  |
| --- | --- |
| **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** |  |