|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO AUDITADO:**  |  |  | **FECHA DE AUDITORIA:** |  |
| **UNIDAD ORGANIZACIONAL/FACULTAD/OEC:** |  |  | **NORMA:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROCESO/UNIDAD ORGANIZACIONAL RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA** |  |
| **AUDITOR LÍDER:** |  |
| **AUDITOR(ES):** |  |
| **EXPERTO(S) TÉCNICO(S):** |  |
| **AUDITOR OBSERVADOR(ES):** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NUMERAL** | **REQUISITO/PREGUNTA/DOCUMENTO** | **RESULTADO** | **EVIDENCIA** |
| **C** | **OM** | **NC** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Convenciones: C: Conforme OM: Oportunidad de Mejora NC: No Conformidad** |