|  |
| --- |
| **Objetivo de la Auditoría** |
|  |
| **Sector/es Auditado/s:** |
|  |
| **Fecha de auditoría** |
|  |
| **Criterio de Auditoria:** |
|  |
| **Alcance:**  |
|  |
| **Auditores (incluyendo a auditores en formación)** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Cargo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Personal Contactado durante la Auditoria (Encargados, jefes, analistas)** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Cargo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |
| **Criterios:**NC: No Conformidades OM: Oportunidades de MejoraOBS: Observaciones | **N°** | **Hallazgos** Referenciar el punto del FOR-DCEI-13 y FOR-DCEI-14 o el PRO-DAG-04 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Total de Hallazgos** | No Conformidades:Oportunidades de Mejora:Observaciones: |
| **Testificación de la muestra** |  |
| **Conclusiones:**  |  |
| **Responsable** | **Nombre** | **Firma** |
| Auditores |  |  |
| Auditores |  |  |
| Auditores |  |  |
| **Fecha**  |  |