|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** |  |
| **Hora de inicio** |  |
| **Hora de Finalización** |  |
| **Proceso/Área/Proyecto auditado** |  |
| **Nombre del auditor** |  |
| **Nombre del auditado** |  |

|  |
| --- |
| **OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA** |
|  |

|  |
| --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORÍA** |
|  |

|  |
| --- |
| **FORTALEZAS Y/O BUENAS PRÁCTICAS IDENTIFICADAS** |
|   |

| **RECOMENDACIONES Y/O NO CONFORMIDADES** |
| --- |
|  |

| **OBSERVACIONES DEL CIERRE DE LA AUDITORÍA** |
| --- |
|  |