|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | Fecha de la auditoría: (1) | | |  |
|  | **Auditados**: (2) | | |  |
|  | Líder del equipo auditor | (3) | |  |
|  | Miembros del equipo auditor | (4) | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |
| **Objetivos de la auditoría:** | | | | |
| (5) | | | | |
| **Alcance de la auditoría:** | | | | |
| (6) | | | | |
| **Criterios de la auditoría (7)** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Programa de la auditoría** | | | | |
| **Día / Hora** | **Proceso/Subproceso** | **Participantes** | **Lugar** | **Auditor(a)** |
| (8) | **(9)** | (10) | (11) | (12) |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Necesidades especiales:** | (13) |  |  |  |

# INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar la fecha de la auditoria |
| 2 | Anotar las áreas que serán auditadas |
| 3 | Anotar el nombre del auditor líder de la auditoria |
| 4 | Anotar los nombres del equipo auditor |
| 5 | Anotar el objetivo de la auditoria |
| 6 | Anotar el alcance de la auditoria. |
| 7 | Anotar los criterios de la auditoria. |
| 8 | Anotar el día y hora en que se llevará a cabo la auditoria. |
| 9 | Anotar el proceso y/o subprocesos de la auditoria. |
| 10 | Anotar el nombre de las personas que participarán como responsable del área auditada. |
| 11 | Anotar el lugar donde se efectuará la auditoria. |
| 12 | Anotar el(los) nombre(s) de los auditores del proceso o subproceso a auditar. |
| 13 | Anotar las necesidades especiales para desarrollar la auditoria. |