

	PROCESO CONTROL DE GESTIÓN	Código: FR- CDG-002
		Fecha Aplicación: 01/09/2014
	PLAN DE AUDITORÍA	Versión: 0
		Páginas: 1 de 1

AUDITORÍA No.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	FECHA:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Consecutivo	Proceso/Área		Día	Mes	Año

RESPONSABLE DEL PROCESO/ÁREA A AUDITAR	
--	--

AUDITOR LÍDER	EQUIPO AUDITOR PARTICIPANTE EN AUDITORÍA

DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y CRITERIOS DE AUDITORIA	
---	--

OBJETIVO DE LA AUDITORIA	
--------------------------	--

ALCANCE DE LA AUDITORIA	
-------------------------	--

AGENDA DE AUDITORÍA – ENTREVISTAS				
-----------------------------------	--	--	--	--

Fecha	Hora	Proceso/procedimiento /Requisito por Auditar	Auditor (es)	Auditado (cargo, nombre, lugar)
		AUDITOR LÍDER	RESPONSABLE PROCESO / ÁREA AUDITADA	
Firma:				
Nombre:				
Cargo:				