|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO:**  | **TIPO DE PROCESO** |       |
| **FECHA AUDITORIA** |       | **RESPONSABLE PROCESO** |       |
| **AUDITOR LIDER** |       | **AUDITORE(S) ACOMPAÑANTE(S)** |       |
| **Numeral Norma** | **Descripción (Pregunta)** | **C** | **NC** | **OB** | **Hallazgos/Evidencias** |
|       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
|       |       | [ ]  | [ ]  | [ ]  |       |
| Observaciones |       |

\*Marque X según corresponda en la casilla C (Conformidad) ó NC (No Conformidad) ú OB (Observación)