|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO. DE AUDITORIA: (1)** |  | **FECHA DE REUNION DE APERTURA: (3)** |  |
| **AUDITOR(A) LIDER: (2)** |  | **FECHA DE REUNION DE CIERRE(4)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **NOMBRE (5)** | **CARGO (6)** | **FIRMAS** | |
| **APERTURA** | **CIERRE** |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |
| 26. |  |  |  |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Anotar el número de auditoria |
| 2. | Anotar el nombre del (la) auditor (a) líder |
| 3. | Anotar la fecha de la reunión de apertura de la auditoria interna |
| 4. | Anotar la fecha de la reunión de cierre de la auditoria interna |
| 5. | Anotar el nombre de los integrantes del Comité de Calidad |
| 6. | Anotar el cargo de los integrantes del Comité de Calidad |