

LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORIA INTERNA	
AUDITORIA N°	FECHA: 2.014
ACTIVIDAD / PROCESO:	
CRITERIOS DE LA AUDITORIA:	
AUDITOR : SOCORRO ALVARES TORRES	AUDITADO:
Es conveniente que los indicios que sugieren no conformidades sean anotados e investigados así no estén en la lista de chequeo utilizada para la auditoria, las respuestas y las evidencia de los hallazgos y/o las observaciones dadas durante la auditoria se deben registrar en el formato INFORME de Auditoria	

	PREGUNTAS Y/O ASPECTOS A AUDITAR	C	NC	OBSERVACIONES
P				
H				
V				
A				

SOCORRO ALVAREZ TORRES
Auditor

Auditado