**VIGENCIA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO: | RESPONSABLE PROCESO: |  |
| DEPENDENCIA: | FECHA: |  |
| **FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN LA AUDITORÍA:** | | |
| Nombre | Cargo | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |
|  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRITÉRIO DE AUDITORÍA**  **O NORMA Y REQUISITO[[1]](#footnote-1)** | **ACTIVIDAD / PREGUNTA** | **CUMPLE** | | **REGISTRO/EVIDENCIA[[2]](#footnote-2)** |
| **SI** | **NO** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **FORTALEZAS:** | | | | |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA:** | | | | |
| **CONCLUSIONES:** | | | | |

|  |
| --- |
| AUDITOR (ES): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| REVISADO POR:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Profesional OCI  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Administrador de Auditoría |

1. De Gestión de la Calidad (SGC), de Gestión Ambiental (SGA), de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). [↑](#footnote-ref-1)
2. La evidencia se obtiene principalmente de la aplicación de procedimientos de auditoría en el transcurso de la misma, en este espacio indique cual fue la evidencia - los soportes, tomados para verificar los requisitos determinados y que servirán para sustentar la opinión y el informe de auditoría. [↑](#footnote-ref-2)