**DESCRIPCIÓN DEL PROCESO, PROCEDIMIENTO, ÁREA O TEMA A AUDITAR:**

1. **FECHA :**
2. **PARTICIPANTES:**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOMBRE** | **CARGO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **TEMAS TRATADOS**

**OBJETIVO**

**OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

**ALCANCE**

**SE PREGUNTA AL AUDITADO SI HAY UN TEMA EN ESPECIAL QUE SE QUERA AUDITAR QUE NO SE ENUNCIE EN LA MESA**

1. **COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Responsable** | **Fecha (dd/mm/aaaa)** |
|  |  |  |

1. **FIRMAS**

1.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_