

LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORIA INTERNA

V.00. 16-05-2025

PROCESO A AUDITAR: _____

AUDITOR(ES): _____

AUDITADO(S): _____

CRITERIOS AUDITORIA _____

REQUISITO/CRITERIO DE AUDITORIA	REQUISITO A AUDITAR / PREGUNTA ENTREVISTA DE AUDITORIA	HALLAZGOS (M,m,O,F)	NOTAS DE AUDITORIA

CONVENCIONES: **C**: Conformidad. **M**: No conformidad mayor. **m** : no conformidad menor. **O** : Oportunidad de mejora. **F**: Fortaleza

