



## LISTA DE VERIFICACION

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 1 de 2

<b>CICLO:</b>	
AUDITORÍA N°	
<b>FECHA</b>	

<b>PROCESO A AUDITAR:</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>VERSIÓN</b>
<b>DEPENDENCIA:</b>		

N°	PREGUNTA (ACTIVIDADES /REGISTRO)	OBSERVACIONES, RESULTADOS	CUMPLE	
			SI	NO

<b>NUMERALES ISO 9001:2015 APLICABLES AL PROCESO</b>				

<b>REQUISITOS POR CUMPLIR (Cliente, legales, productos, organización)</b>				

<b>RESPONSABLES DEL PROCESO</b>				

<b>RECURSOS (Equipos, software, sitios de trabajo servicios),</b>				

<b>ENTRADAS DEL PROCESO</b>				
	Específicamente en el proceso audito			

<b>ACTIVIDADES (PHVA) (Incluye métodos de operación y control</b>				
---	--	--	--	--



## LISTA DE VERIFICACION

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 2 de 2

<b>SALIDAS DEL PROCESO (Productos)</b>				
		..		
<b>SEGUIMIENTO DEL PROCESO (Monitoreo)</b>				
<b>CLIENTES DEL PROCESO</b>				
		.		
<b>MEDICIÓN DEL PROCESO (Indicadores del desempeño del proceso)</b>				
	MEDICIÓN DE PROCESO (Indicadores del Desempeño del proceso.			
<b>MEJORAS DEL PROCESO</b>				
<b>NOMBRE Y APELLIDO DEL AUDITOR LIDER:</b>				

**COPIA CONTROLADA**