**REGISTRO DE VISITA DE AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Auditoría Interna No.\_\_\_\_\_\_\_\_ | Fecha de Visita: dd/ mm /aa | Hora de inicio: \_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |

Responsable del área: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre de la (s) persona (s) auditada (s):

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

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

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

Procesos, Actividades y/o Elementos auditados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Procedimiento | Hallazgos encontrados | Tipo | Punto ISO |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Responsable del Área  Nombre y Firma | Auditor(a) (es)/(as) interno(a)(s)  Nombre y Firma |