|  |  |
| --- | --- |
| **E:\3 - FIP 2019\2019\142 - logos unsa\logo de encabezado.jpg** | **Plan de** **auditoria** |
| **(1) N° de Auditoria** |  | **(2) Tipo de auditoria** |  |
| **(3) Auditor Líder**  |  |
| **(4) Fecha inicio de auditoria** |  | **(5) Fecha fin de auditoria** |  |
| **(6) Auditor (es):** | **A1** |  |
| **A2** |  |
| **A3** |  |
| **(7) Criterios de auditoria** | **C1** |  |
| **C2** |  |
| **C3** |  |
| **(8) Especialista(s)** | **E1** |  |
| **(9) Alcance** |  |
| **(10) Requisitos no aplicables**  |  |
| **(11) Observador(es)** | **O1** |  |
| **O2** |  |
| **(12) Objetivos de la auditoría** |  |
| **(13) Funciones y responsabilidades del equipo auditor:** |
| **N °** | **Función**  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Fecha (14)**  | **Hora** **(15)**  | **Lugar / sitio (16)**  | **Actividades****(17)**  | **Proceso / Alcance** **(18)**  | **Equipo Auditor (19)**  |
| **A1** | **A2** | **A3** |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Informe de auditoria**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **(1) Equipo Auditor**  |  |  |  |  |
| **(2) Criterios de auditoria** |  |  |  |  |
| **(3)**  |  |  |  |  |