**VIGENCIA: 202\_\_\_**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso - Subproceso – a Auditar** | **Líder:** | **Auditor Asignado para EC** | **Realizada en fecha: (***dd/mm/aa***)**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aspecto Evaluado** | **Resultados** |
| **Hallazgo** | **Evidencia/Prueba** | **Observaciones/Recomendaciones** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Comentarios adicionales:** |