|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vigencia** | | | | | **Ciclo** | | | | **Ciudad** Ibagué | | | | | **Auditoría No.** | | | |
| **APERTURA** \_\_ | **Hora realización** | | **Inicio:** | | |  | \_**AM \_PM** | | | | **Fecha Reunión** | | **Año** | | **Mes** | | **Día** |
| **finalización** | | |  | \_**AM \_PM** | | | |  | |  | |  |
| **Proceso a Auditar** | | | | | | | | **Auditor Líder** | | | | **Equipo Auditor** | | | | | |
| **Nombre** | | **Código** | | **Responsable** | | | |  | | | |  | | | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **CIERRE** \_\_ | **Hora realización** | | **Inicio** | | |  | | \_ **AM \_\_PM** | | **Fecha Reunión** | | | **Año** | | **Mes** | **Día** | |
| **finalización** | | |  | | **\_\_ AM \_\_ PM** | |  | |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNION DE APERTURA DE LA AUDITORIA A CARGO DEL AUDITOR LIDER** | |
| 1. **Presentación** *(Equipo Auditor, propósito y Agenda)*   ,   1. **Acuerdos** | **Nombre y firma del líder del proceso auditado:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DESARROLLO DE LA REUNION DE CIERRE DE LA AUDITORIA A CARGO DEL AUDITOR LIDER** | |
| 1. **Agradecimiento:** 2. **Informe de Auditoría:** | **Nombre y firma del líder del proceso auditado:** |

|  |
| --- |
| **Observaciones** |