|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** |