



LISTA DE VERIFICACION

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 1 de 2

CICLO:	
AUDITORÍA N°	
FECHA	

PROCESO A AUDITAR:	CÓDIGO	VERSIÓN
DEPENDENCIA:		

N°	PREGUNTA (ACTIVIDADES /REGISTRO)	OBSERVACIONES, RESULTADOS	CUMPLE	
			SI	NO

NUMERALES ISO 9001:2015 APLICABLES AL PROCESO				
--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

REQUISITOS POR CUMPLIR (Cliente, legales, productos, organización)				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

RESPONSABLES DEL PROCESO				
---------------------------------	--	--	--	--

--	--	--	--	--

RECURSOS (Equipos, software, sitios de trabajo servicios),				
---	--	--	--	--

--	--	--	--	--

ENTRADAS DEL PROCESO				
-----------------------------	--	--	--	--

	Específicamente en el proceso audito			
--	--------------------------------------	--	--	--

ACTIVIDADES (PHVA) (Incluye métodos de operación y control				
---	--	--	--	--



LISTA DE VERIFICACION

Versión: 2

Fecha Aprobación: 03/08/2017

Página: 2 de 2

SALIDAS DEL PROCESO (Productos)				
		..		
SEGUIMIENTO DEL PROCESO (Monitoreo)				
CLIENTES DEL PROCESO				
		.		
MEDICIÓN DEL PROCESO (Indicadores del desempeño del proceso)				
	MEDICIÓN DE PROCESO (Indicadores del Desempeño del proceso.			
MEJORAS DEL PROCESO				
NOMBRE Y APELLIDO DEL AUDITOR LIDER:				

COPIA CONTROLADA