|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lista de verificación de auditoría** | | | | | |
| **Auditor:** | | **Fecha:** | **No. de auditoría:** | | |
| **Departamento y proceso auditado:** | | **Criterios aplicables al proceso:** | | | |
| **Criterio**  **(Normas, Leyes…)** | **Requisito** | **Descripción de la evidencia presentada** | | **Criterios y requisitos adicionales que se verifican al mismo tiempo** | **Estatus**  **(Conforme o No conforme; Cumple o No cumple)** |
|  |  |  | |  |  |