|  |
| --- |
| **PROCESO AUDITADO** |
|  |
| **LIDER DEL PROCESO** |
| Nombre |  | Cargo |  |
| **REUNION DE APERTURA** |
| Hora |  |
| Fecha |  |
| Lugar |  |
| **ASISTENTES** |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **ROL** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **REUNION DE CIERRE** |
| Hora |  |
| Fecha |  |
| Lugar |  |
| **ASISTENTES** |
| **NOMBRE** | **CARGO** | **ROL** | **FIRMA** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **OBSERVACIONES** |
|  |