



Informe Auditoría y Plan de Trabajo

Fecha de reunión con equipo:

Equipo auditor:

-
-
-
-
-

Objetivo(s) de Auditoria:

Documentación referida:

Funcionarios entrevistados:

-
-
-
-
-
-

Firma:

-
-
-
-
-
-

Herramientas de análisis de riesgo utilizadas (AMFE; Análisis Causa Raíz; Matriz de Riesgo o la que se estime conveniente)



Plan de Trabajo

Fecha: _____

Evento Detectado	Objetivo de Mejora	Actividades	Plazo	Verificador	Responsable

Responsable _____ **Firma** _____

Seguimiento

Fecha de seguimiento:

Cumple plan de trabajo:

 SI NO

Observaciones:

NOMBRE Y FIRMA DE RESPONSABLE: _____