CM-F-07	LISTA DE VERIFICACION	
Version 1		
Fecha de Aprob: 24/11/2010		

PLAN DE AUDITORIA Nº:		AUDITORIA N°		FECHA:	
PROCESO					

N°	PREGUNTAS	DOCUMENTOS Y REGISTROS	COMENTARIOS/OBSERVACIONES/ CONCLUSIONES/HALLAZGOS

OBSERVACIONES:	RESPONSABLE: