|  |  |
| --- | --- |
| **1. OBJETIVO** |  |
| **2. ALCANCE** |  |
| **3. RESPONSABLE** |  |
| **4. NORMA** |  |
| **5. AUDITOR** |  |
| **6. FECHA DE REALIZACIÓN** |  |
| **7. PROGRAMACIÓN** |
| **FECHA** | **HORA** | **PROCESO** | **RESPONSABLE** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |    |
|  |  |  |  |