



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA

Código: **SGA-020**

Versión: **00**

Pág. 207

LISTADO DE HALLAZGOS

Fecha:

Objetivo:

Criterio:

Alcance:

PROCESO O ÁREA	RESPONSABLE	FECHA:	AUDITADO POR:	LISTADOS DE HALLAZGOS	CLASIFICACION		
					OB	NCm	NCM
ESFUERZO NOTABLE:					TOTAL		

Elaborado por:

Fecha:

AUDITOR LÍDER

Nombre y fecha de Elaboración	Nombre y fecha de Revisión	Nombre y Fecha de Aprobación