**Instrucción:**

|  |
| --- |
| **N° DE AUDITORÍA:** |
| **FECHA:** |

En la apertura y cierre de la auditoría, los participantes se registraran, proporcionando los datos solicitados. Posteriormente este registro es almacenado por el Coordinador del Centro de Información o Responsable de Proceso de Soporte auditado.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DEPENDENCIA:** | | **FIRMA** | | **CORREO ELECTRÓNICO** |
| **NOMBRE** | **PUESTO** | **APERTURA** | **CIERRE** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |