**Instrucción:** Marca con una X la información solicitada sobre la entrega de la documentación.

Una vez realizada la auditoría, el auditor líder entregará al área auditada el plan de auditoría y la lista de asistencia; así mismo el formato de verificación de hallazgos actualizado al coordinador de auditorías.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DOCUMENTACIÓN** | **SI** | **NO** | **COMENTARIOS** |
| Plan de Auditoría  |  |  |  |
| Lista de Asistencia |  |  |  |
| Informe de Auditoría Interna (digital). |  |  |  |
| Lista de verificación (digital). |  |  |  |
| Verificación de Hallazgos de auditorías previas |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **DEPENDENCIA:**  | **FECHA:**  |

Firma de Conformidad de Entrega de Documentación

--------------------------------------------------------------------

Auditor Líder

Nombre y Firma