Fecha:

Proceso (s)

Acción Correctiva

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Preparado por (equipo auditor) | Revisado por (Jefe Control Interno) | Aceptado por (líder del proceso auditado) |
| Firma  | Firma  | Firma  |
| Nombres y apellido | Nombres y apellido | Nombres y apellido |
| Firma  |
| Nombres y apellido |
| Control Interno |