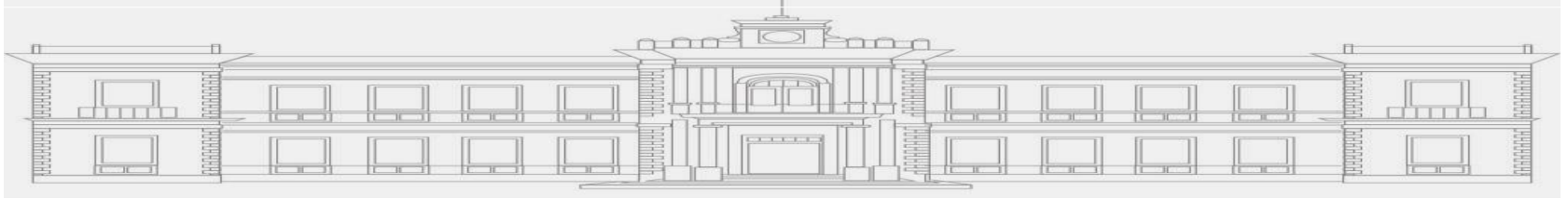




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LISTA DE VERIFICACIÓN DE AUDITORÍA



Fecha: _____
Área/ Departamento: _____
Proceso Auditado: _____
Nombre del Auditor: _____

Cláusulas	4.1	4.2.1	4.2.2	4.2.3	4.2.4	5.1	5.2	5.3	5.4.1	5.4.2	5.5.1	5.5.2	5.5.3	5.6.1	5.6.2	5.6.3	6.1	6.2.1	6.2.2	6.3	6.4	7.1	7.2.1	7.2.2	7.2.3	7.3.1
Aplica																										

Cláusulas	7.3.2	7.3.3	7.3.4	7.3.5	7.3.6	7.3.7	7.4.1	7.4.2	7.4.3	7.5.1	7.5.2	7.5.3	7.5.4	7.5.5	7.6	8.1	8.2.1	8.2.2	8.2.3	8.2.4	8.3	8.4	8.5.1	8.5.2	8.5.3	
Aplica																										

DOCUMENTACIÓN REVISADA	EVIDENCIA (EN CASO DE NO CONFORMIDAD)	CLASIFICACIÓN	
		Conforme	No Conforme

Nota: La cantidad de información puede ampliar el formato y las páginas a utilizar de acuerdo al número de hallazgos encontrados.

AUDITOR INTERNO

AUDITOR LÍDER

Fecha de Revisión: 04/02/2015
No. de Revisión: 0
FOR 8.2 ISO 07