

	LISTA DE VERIFICACION AUDITORIAS INTERNAS	Código: HSEQ-FR-07
		Versión: 01
		Fecha: 25-01-2018

PROCESO		Fecha :	Pag: ____ / ____
----------------	--	----------------	-------------------------

Auditor (es):	
----------------------	--

DOCUMENTOS REFERENCIA		Firma (s):	
------------------------------	--	-------------------	--

Auditado (s)= (Nombre (s) y cargo (s))	
---	--

PREGUNTA	C	NC	OBS/OM	Requisitos	COMENTARIOS / OBSERVACIONES Y HALLAZGOS

C Conforme
 NC No conformidad
 OBS/OM Observación u Oportunidad de Mejora

Revisó	Aprobó
Coordinador HSEQ	Gerente

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
1	25/01/2018	Emisión del Documento