



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ
AUDITORIAS INTERNAS

ITSLP-SGI-PG-005-06

Rev 0

LISTA DE VERIFICACIÓN

PAG. 1 DE 1

INFORMACION GENERAL

AUDITOR LIDER: _____	NO. DE AUDITORIA _____
AUDITORES: _____	PROCEDIMIENTO: _____
_____	ELEMENTO DEL SIST. _____
_____	RESPONSABLE: _____
	FECHA AUDITORIA: _____

CUESTIONARIO

REFERENCIA	PREGUNTA	OBSERVACION

COMENTARIOS GENERALES

--