



FORMATO

LISTADO DE ACCIONES PARA HALLAZGOS DE AUDITORIAS

No. Control:

IMTECH-FSIC-012

Fecha:

09-ago-22

Revisión:

001

ITEM #	Fecha	Elemento Auditado (Procedimiento, Documento, etc.)	Proceso Auditado /Auditor	Tipo de Hallazgo (No Conformidad Mayor, No Conformidad Menor, Oportunidad de Mejora)	Descripcion del Hallazgo	Acciones Correctivas o Preventivas	Responsable	Fecha Cierre	Pendientes	Fecha de Verificación	Estatus
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											