|  |  |
| --- | --- |
| ***SEGUIMIENTO No.*** | ***FECHA DE INFORME:*** |
|  |  |
| ***MACROPROCESO:*** | ***PROCESO EN SEGUIMIENTO:*** |
|  |  |
| ***LIDER EQUIPO DE TRABAJO:*** | ***EQUIPO DE TRABAJO:*** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***AREA:*** | | ***SEGUIMIENTO A:*** |
|  | |  |
| ***OBJETIVO:*** |  | |
| ***ALCANCE:*** |  | |
| ***METODOLOGIA:*** |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DOCUMENTOS UTILIZADOS COMO REFERENCIA** | | |
|  | | |
| **DOCUMENTOS CONSULTADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO** | | |
| **N°** | **Descripción** | **Código – versión** |
| **1** |  |  |
| **2** |  |  |
| **3** |  |  |

|  |
| --- |
| **DESARROLLO:** |
|  |
| 1. **RESULTADO DEL SEGUIMIENTO** 2. **DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO** |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **RECOMENDACIONES** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FIRMAS** | |
| **Equipo auditor** | **Líder del proceso** |
| **Firma** | **Firma** |
| **Nombre:** | **Nombre :** |
| **Cargo:** | **Cargo:** |
| **Firma** | **Firma** |
| **Nombre:** | **Nombre:** |
| **Cargo:** | **Cargo:** |
| **Firma** | **Firma** |
| **Nombre:** | **Nombre:** |
| **Cargo:** | **Cargo:** |