C.R.A Corporación Autónoma Regional del Atlántico	FORMATO							SGI Sistema de Gestión Integral - C.R.A
	LISTA DE CHEQUEO							
	Codigo: AG-FT-02		Versión: 4		Fecha: 05/08/2021			
Tipo de Proceso:	Estratégico		Misional		Apoyo		Evaluación	
Responsable:								
Proceso:								
Alcance:								
Criterio de la auditoria:								
Fecha de la Auditoría :								
Proyectado por:								

T.P		**DESCRIPCION DE LA INQUIETUD**	**CUMPLE**		**OBSERVACION**	**AUDITADO**
			Si	**No**		
1	1.1					
	1.2					
	1.3					
	1.4					

	1.5					
2	2.1					
	2.2					
	2.3					
	2.4					
3	3.1					
	3.2					
	3.3					
	3.4					
FIRMA AUDITOR						