

Este formulario debe ser completado por el equipo auditor y aprobado por el Auditor Líder.

| | | | |
|--|--|------------|--|
| Razón Social | | RUC | |
| Objetivos de la Auditoría | | | |
| Alcance de Auditoría | | | |
| Criterios: | | | |
| Equipo Auditor | | | |
| Auditor Líder | | | |
| Auditor 1 | | | |
| Auditor 2 | | | |
| Observadores | | | |
| Lugar y Fecha de la Auditoría: | | | |
| Fecha de Elaboración del Informe: | | | |

NO CONFORMIDADES (NC)

| N° | Requisito de la Norma | Proceso | Descripción del Hallazgo |
|-----------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

OPORTUNIDADES DE MEJORA (OM)

| N° | Requisito de la Norma | Proceso | Descripción del Hallazgo |
|-----------|------------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |

Conclusiones

Firma Auditor Líder



Formulario de Acta General de la Empresa
Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. –
EMILIMA S.A.

Código: FO-SIG-05

Versión: 02

Vigencia desde: 08/07/2022

Página: 1 de 2

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| | | | |
| Título de la Reunión | : | | |
| Fecha y Hora | : | Lugar | : |
| Convocada por | : | Tipo de Actividad | : |
| Moderador | : | Anotador | : |

| Asistentes | | |
|---------------------|-------|-------|
| Nombres y Apellidos | Cargo | Firma |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| -- Temas de la Agenda -- | |
|--------------------------|-------------|
| Actividad | Responsable |
| | |

Comentarios Generales

| N° | Notas |
|----|-------|
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |



Formulario de Acta General de la Empresa
Municipal Inmobiliaria de Lima S.A. –
EMILIMA S.A.

Código: FO-SIG-05

Versión: 02

Vigencia desde: 08/07/2022

Página: 2 de 2

08

Acciones de Mejora

| N° | Actividad | Responsable | Fecha Límite |
|----|-----------|-------------|--------------|
| 01 | | | |
| 02 | | | |
| 03 | | | |
| 04 | | | |
| 05 | | | |
| 06 | | | |
| 07 | | | |
| 08 | | | |