

 <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</p>	HOJA DE TRABAJO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Y OTROS REQUISITOS	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 1	
	Código: FOR-GJ-48-D	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Escribir la fecha en la que se realiza la evaluación del cumplimiento legal.
2.	Escribir la hora en la que se realiza la evaluación del cumplimiento legal.
3.	Nombre completo de la persona que realizará la Auditoría.
4.	Anotar el folio de la evaluación.
5.	Anotar el número consecutivo.
6.	Escribir el requisito que se evaluará.
7.	Escribir el nombre del documento presentado como evidencia el cumplimiento al requisito.
8.	Indicar los hallazgos en caso de encontrarlos.