**CONTENIDO**

[DATOS GENERALES DE LA AUDITORÌA 2](#_Toc497474158)

[OBJETIVO 2](#_Toc497474159)

[ALCANCE 2](#_Toc497474160)

[CRITERIOS DE AUDITORIA 2](#_Toc497474161)

[MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR 2](#_Toc497474162)

[AUDITADOS 2](#_Toc497474163)

[DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS 2](#_Toc497474164)

[DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 2](#_Toc497474165)

[ASPECTOS QUE SON NECESARIO DESTACAR 3](#_Toc497474168)

[FORTALEZAS 3](#_Toc497474169)

[DEBILIDADES 3](#_Toc497474170)

[CONCLUSIONES 3](#_Toc497474171)

|  |
| --- |
| DATOS GENERALES DE LA AUDITORÌA |
| **FECHA DE REALIZACIÓN:** |  |
| **NÚMERO:** |  |
| **SITIO/ SEDE:** | SI |  | NO |  |
| **MÉTODO DE AUDITORÍA:** |  |
| **NORMA DE REFERENCIA:** |  |

|  |
| --- |
| OBJETIVO |
|  |

| ALCANCE |
| --- |
| **SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRADO** |
| **PROCESO** | **SITIO/SEDE (S)** | **DIRECCIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| CRITERIOS DE AUDITORIA |
| --- |
|  |

| MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR |
| --- |
| **AUDITOR LÌDER** |
|  |
| **AUDITORES INTERNOS** |
|  |  |
|  |  |
| **DE PRESENTARSE OBSERVADORES** |
|  |  |
|  |  |
| **DE REQUIERIR EXPERTO TÉCNICO** |
|  |  |

| AUDITADOS |
| --- |
| **NOMBRE Y APELLIDOS** | **PUESTO** | **PROCESO** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |
|  |  |  |
|  |  |

| DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS |
| --- |
| **REQUISITO**  | **DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)** | **TIPO DE HALLAZGO** |
| **REQUISITOS:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESOS DEL SGI |
| **PROCESO:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **PROCESO:** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| **DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS** |
| --- |
| ASPECTOS DESTACABLES |  |
|  |
|  |
| FORTALEZAS |  |
|  |
|  |
| DEBILIDADES |  |
|  |
|  |
| CONCLUSIONES |  |
|  |
|  |

| **FECHA DE ELABORACIÒN** |  |
| --- | --- |

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORADO POR:** | **AUTORIZADO POR:** |
|  |  |