1. **Información general de la auditoría**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha del informe** |  |  | **Lugar de auditoría** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso** |  |  | **Líder del proceso** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Alcance** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios auditoria** |  |

1. **Resultados de auditoría**

|  |  |
| --- | --- |
| **Criterios** | **Cantidad** |
| **N° de no conformidades detectadas en esta auditoría** |  |
|  | |
| **N° de no conformidades solucionadas en esta auditoría** |  |
|  | |
| **N° de aspectos por mejorar** |  |
|  | |
| **N° de Fortalezas** |  |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **N° de Observaciones** |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° no conformidades** | **No conformidad** | **N° Fortalezas** | **Fortalezas** | **N° Aspectos por mejorar** | **Aspectos por mejorar** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Conclusiones de Auditoría Interna** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Auditor Líder** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Auditor interno** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre del Auditado (s)** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **Firma Auditor Líder (Original)** |  | **Vo.Bo del Auditado (Original)** |  | **Firma del Líder del proceso (Original)** |