|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME** | **Día:** |  | **Mes:** |  | **Año:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDITORÍA Nº** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de Auditoría**  **(Relacionar Proceso/Dependencia/Procedimiento)** |  |
| **Dueño de proceso/Líder de Proceso / Responsable:** |  |
| **Jefe Oficina de Control Interno** |  |
| **Equipo Auditor** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Reunión de Apertura** | | | | | | **Ejecución de la Auditoría** | | | | **Reunión de Cierre** | | | | | |
| **Día** |  | **Mes** |  | **Año** |  | **Desde** |  | **Hasta** |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| D / M / A | D / M / A |

|  |
| --- |
| 1. **OBJETIVO DE LA AUDITORIA “** Determinación del grado de conformidad del sistema de gestión a ser auditado”: **ISO 9000:2005** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ALCANCE DE AUDITORÍA “**El alcance de la auditoría incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto.” **ISO 9000:2005** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **CRITERIOS DE AUDITORÍA: “**Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría (registros, declaraciones, hechos)”: **ISO 19011:11** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **AGENDA DE AUDITORÍA** | | | |
| **FECHA HORA** | **ACTIVIDAD** | **AUDITADO** | **AUDITOR** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 1. **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA INTEGRAL** (Relato de los aspectos generales de la auditoria) |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA** “Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría”:  **ISO 19011:11** | | | |
| * 1. **CONFORMIDAD, ASPECTOS POSITIVOS, FORTALEZAS (Aspectos que se están cumpliendo, aspectos positivos y buenas prácticas)** | | | |
|  | | | |
| * 1. **OPORTUNIDADES DE MEJORA (Aspectos que aunque no incumplen criterios, podrían mejorarse)** | | | |
|  | | | |
| * 1. **OBSERVACIONES ( Aspectos que pueden ser importantes de anteriores auditorias o para la realización de próximas)** | | | |
|  | | | |
| * 1. **NO CONFORMIDADES (Incumplimiento de Criterios: Condición, criterio, causas a partir de evidencia objetiva, consecuencia o efectos)** | | | |
| Norma , Numeral, literal o requisito implicado en el hallazgo. | | **No conformidad**  “Incumplimiento de un requisito” ISO 9000:2005 | Descripción(¿Qué se incumplió? ¿Cómo se incumplió? ¿Cuándo se incumplió?, ¿Dónde se incumplió?). |
| **Norma** | **Numeral** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **6 .5 Análisis Estadístico: Si aplica determinar universo, y muestra representativa** | | | |

|  |
| --- |
| **6.5 FICHA TECNICA** |
| **Herramientas Utilizadas: Entrevistas, sondeos, encuestas, censos, observaciones, etc** |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA: Relacionadas con el cumplimiento del objetivo de la auditoria** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **RESPONSABLES DE LA AUDITORÍA** | | | |
| **Nombre** | **Firma** | **Proceso** | **ROLES Y RESPONSABILIDADES**  **(**Auditor líder, Auditado, Auditor, Observador Jefe OCI) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**ANEXOS**

**ANEXO 1: CONTROL DE CAMBIOS**

| **Versión** | **Ítem del cambio** | **Cambio realizado** | **Motivo del cambio** | **Fecha del cambio** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 |  | Se adicionó el número de auditoria, la definición de cada una de términos, la agenda de la auditoria, informe de la auditoria, conformidad, aspectos positivos, fortalezas, oportunidades de mejora, observaciones, no conformidades, ficha técnica y responsables de la auditoria. | Actualización. | 24/02/2015 |