|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha de realización:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso:** |  |
| **Responsable del proceso:** |  |
| **Auditados:** |  |
| **AUDITORES** | |
|  | |
| **ALCANCE** | |
|  | |
| **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA** | |
| **FORTALEZAS** | |
|  | |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** | |
|  | |

**DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDADES Y/0 OBSERVACIONES**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **DATO** | **REQUISITO** | **RIESGOS ASOCIADOS** | **NC/O** | **#**  **PA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | . |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES:** |
| **EFICACIA:** |
| **CONVENIENCIA:** |
| **ADECUADO:** |

Firma Auditor Firma Líder del Proceso