|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO:** |  | | | | | | |
| **FECHA DE AUDITORÍA:** | |  | **CICLO:** | Inicial |  | Seguimiento |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ALCANCE DE LA AUDITORÍA:** |  |
| **CRITERIOS DE AUDITORÍA:**  (Documentos, normas, etc.) |  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **AUDITOR:** |  | **CARGO:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **AUDITADO (S)** | **CARGO** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **FORTALEZAS DEL PROCESO** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA** | | | | | |
| **CRITERIO / REQUISITO / DOCUMENTO** | **HALLAZGO / DESCRIPCIÓN** | **TIPO DE HALLAZGO** | | | **RECOMENDACIONES** |
| **NC Mayor** | **NC Menor** | **OBS** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **NC:** No Conformidad | | **OBS:** Observación | |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN**  (se concluye frente al objetivo de la auditoría si el proceso es adecuado, conveniente y eficaz) |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:** |  |  | **AUDITORÍA CERRADA:** | **SI** |  | **NO** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FIRMA | FIRMA |
|  |  |
| **AUDITOR** | **AUDITADO** |