|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de auditoría** |  | **Fecha del informe** |
|  |  | DD/MM/AAAA |

|  |  |
| --- | --- |
| **Unidad auditable:** |  |
| **Líder del proceso o responsable de la unidad auditable:** |  |
| **Objetivo de la auditoria** |
|  |
| **Alcance de la auditoria** |
|  |
| **Metodología de auditoría** |
|  |
| **Criterios de auditoria** |
|  |
| **Requisitos legales** | **Otros requisitos** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Fechas de la auditoría**  |
| **Reunión de apertura** | **Ejecución en sitio** | **Reunión de cierre** |
| DD/MM/AAAA | Desde:  | Hasta: | DD/MM/AAAA |

|  |
| --- |
| **Roles en la auditoría** |
| **Asesor de Planeación** | **Auditor Líder** | **Auditor de Apoyo** | **Experto Técnico** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Aspectos positivos** |
|  |

|  |
| --- |
| **Hallazgo de incumplimiento Código: XXX-20XX-XX** *(Inserte tantas tablas como sea necesario)* |
| **Criterio** |
|  |
| **Descripción del hallazgo** |
|  |

***Nota:*** *El código del hallazgo está conformado así: XXX Sigla del proceso – 20XX Vigencia – XX Consecutivo*

|  |  |
| --- | --- |
| **No. total hallazgos** |  |

|  |
| --- |
| **Recomendaciones** |
| 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
 |
| **Conclusiones** *(Incluir en las conclusiones, aspectos como: cumplimiento del objeto de la auditoría, análisis sobre la existencia de no conformidades similares, la necesidad de actualizar los riesgos y oportunidades del proceso, la necesidad de hacer cambios al sistema de gestión de calidad.)* |
| 1. Xxxxxxx
2. Xxxxxxx
3. Xxxxxxx
 |

|  |
| --- |
| **Anexos** |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  | Aprobado por: |
| **NOMBRE**Auditor Responsable de Auditoría |  | **NOMBRE**Asesor Control Interno de Gestión / Planeación |