

Tabla 64. Formato informe de auditoría de cada proceso.

	Informe de auditoría interna	Código: GC-F-AC-15
		Versión: 03
		Página: 1 De 2

Auditoría No.:	Fecha de la auditoría:
Proceso:	
Nombre del auditado:	
1. Objetivo de auditoría:	
2. Alcance de la auditoría	
3. Fortalezas:	
1.	

4. Hallazgos			
No	Descripción del hallazgo	Requisito de la norma	Tipo de hallazgo*
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			

*NC: No Conformidad

*OM: Oportunidad de Mejora

5. Resumen de hallazgos:	
Numero de no conformidades	7
Numero de oportunidades de mejora	

6. Conclusiones de auditoría			
7. Fecha de compromiso	Día	Mes	Año
8. Fecha del informe	Día	Mes	Año

9. Equipo auditor		
Nombre	Cargo	Firma

10. Auditado		
Nombre	Cargo	Firma

11. Observaciones del auditado (Opcional):

Nota: Este formato una vez diligenciado, debe ser entregado al Coordinador (a) del Sistema de Gestión de Calidad junto con el registro lista de verificación y el registro de observaciones auditoría interna. Fecha de aprobación del formato: XXXXXX
--