|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha del informe: | Día | Mes | Año |

|  |  |
| --- | --- |
| Proceso: | Tipo de proceso: |

|  |
| --- |
| Responsable del proceso: |

|  |
| --- |
| **Objetivo:** |

|  |
| --- |
| **Alcance:** |

|  |
| --- |
| **Criterios:** |

|  |
| --- |
| **Equipo Auditor**  **Auditor Líder:**  **Auditores Acompañantes:** |

**Aspectos relevantes del proceso (Fortalezas)**

|  |
| --- |
|  |

**Oportunidades de mejora del proceso**

|  |
| --- |
|  |

**No Conformidades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Numeral Norma** | **Descripción del Hallazgo** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OBSERVACIONES:**

Firma Auditor Líder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma del Auditado:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_