|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_