|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de presentación(I):** |  |  |  |  |
| Objetivo(2):  |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Alcance(3): |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| Criterio de Auditoria(4): |   |   |   |
|  |  |  |  |  |   |
|   |  |   |   |   |   |
| Auditor(a) Líder(5): |   |   |   |   |
| Equipo auditor(6): | 1 |   |   |   |
| 2 |   |   |   |
| 3 |   |   |   |
| 4 |   |   |   |
| 5 |   |   |   |
| 6 |   |   |   |
| 7 |   |   |   |
| 8 |   |   |   |
| Procesos Auditados(7): |   |   |   |
|   |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |   |
| Fecha de auditoría(8): |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |
| Relación de No Conformidades |
| **Número****(9)** | **Criterio de la****Norma (10)** | **Descripción (11)** |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **Observaciones(12):** |
|  |
| **Comentarios generales(13):** |
|  |
| Conclusiones del equipo auditor(14): |
|  |

\*Colocar aquí el nombre

Director(a) (16)

\*Colocar aquí el nombre

Auditor(a) Líder (15)

\*Colocar aquí el nombre

Auditor(a) Interno(a) (18)

\*Colocar aquí el nombre

Auditor(a) Interno(a) (17)

****