|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No. De Auditoria: (1)** |  | **Periodo de realización: (4)** |  |
| **Alcance: (2)** |  | **Fecha de emisión:** |  |
| **Auditores: (3)** |  | **No. De hallazgos:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. (6)** | **Área (7)** | **Proceso (8)** | **Clasificación del hallazgo (9)** | | | **No. Requisito (10)** | **Descripción del hallazgo (11)** | **Observaciones (12)** |
| **C** | **NC** | **OM** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA (13) | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

Nota. C (Conformidad), NC (No conformidad), OM (Oportunidad de Mejora)

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Anotar el número de auditoria que se realizó |
| 2. | Anotar el alcance de la auditoria |
| 3. | Anotar el nombre del equipo auditor que participo |
| 4. | Anotar el periodo de realización de la auditoria |
| 5. | Anotar la fecha de emisión del concentrado de hallazgos |
| 6. | Anotar el número consecutivo de hallazgos |
| 7. | Anotar el área donde se encontró el hallazgo |
| 8. | Anotar el proceso auditado |
| 9. | Marcar con una “X” el tipo de hallazgo detectado |
| 10. | Indicar el número de requisito con el que se cumple, el que no se cumple o hay riesgo de que no se cumpla |
| 11. | Realiza una breve descripción del hallazgo encontrado considerando el lugar, la evidencia y la situación |
| 12. | Anotar alguna observación que se considere pertinente. |
| 13. | Anotar las conclusiones a las cuales se llegó después de haber realizado la auditoria |