|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proceso- Auditado** | | | **Ciudad** | | **Informe No.** | | |
| **Nombre** | **Código** | **Líder Responsable** | **Fecha del Informe** | **Año** | | **Mes** | **Día** |
|  |  |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACION GENERAL** | | | | | | | | | | |
| **AUDITORÍA No.** | |  | **Fecha de Inicio** | **Año** | **Mes** | **Día** | **Fecha de Cierre** | **Año** | **Mes** | **Día** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Auditor Líder** |  | | | | | | | | | |
| **Grupo Auditor** |  | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **GENERALIDADES DE LA AUDITORIA INTERNA** | |
| **Objetivo** |  |
| **Alcance** |  |
| **Recursos Requeridos** |  |
| **Identificación de los Criterios de la Auditoría** | |
|  | |

|  |
| --- |
| **Resumen de la Realización de la Auditoría** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **RESULTADO DE LA AUDITORIA** | | | | |
| * 1. **Detalles Relevantes de la Auditoria** | | | | |
| **Gestión Documental** | |  | | |
| **Generalidades SGC y del proceso** | |  | | |
| **Comunicación Interna SGC** | |  | | |
| **Gestión del Riesgo** | |  | | |
| **PNC (Misionales, GJ y GE)** | |  | | |
| **Seguimiento, medición y Análisis** | |  | | |
| * 1. **No Conformidades Identificadas** | | | | |
| **No.** | **Requisito Norma** | **Descripción** | | **Evidencia** |
| 1 |  |  | |  |
| 2 |  |  | |  |
| 3 |  |  | |  |
| 4 |  |  | |  |
| 6 |  |  | |  |
| 7 |  |  | |  |
| * 1. **Observaciones** | | | | |
|  | | | | |
| * 1. **Aspectos por mantener** | | | * 1. **Aspectos por mejorar** | |
|  | | |  | |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Auditor Líder** | |
| Nombre | Firma |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ADMINISTRACION DEL SGC** | | | | | | | |
| **Fecha de Recibido en SGC** | | | | **Verificado por el Representante de la Dirección** | | | |
| Año | Mes | Día | Firma | Año | Mes | Día | Firma |
|  |  |  |  |  |  |  |  |