|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ciudad  Ibagué | Fecha (dd.mm.aa)  Diciembre 21 de 2012 | Preparado por:  JAIRO CANAL |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AIC – Ciclo: 01 realizadas del Mayo 22 al Junio 8 de 2012 | | | | | | | | | |
| Total auditorías Realizadas: 14 | | Total procesos Auditados: 14 | | **Cobertura de auditorías** = Procesos Auditados=14/14=100%  Total procesos del SGC | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Hallazgos** | | | **Clasificación y requisitos de la Norma incumplidos** | | | **Acciones Tomadas** | | | |
| **Tipo** | **Cant.** | | **Corrección** | **Correctiva** | **Preventiva** | **Mejora** |
| Mayor | | menor |  |  |  |  |
| No conformidad |  | |  | |  |  |  |  |  |
| Observación |  | |  | | | | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Evaluación Auditorías y Auditores** | | | |
|  | **Cant.** | **Calificación Promedio** | **Comentarios** |
| **Auditorias** |  |  |  |
| **Auditores** |  |  |  |

|  |
| --- |
| Aspectos a resaltar |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| Comentarios Adicionales: |

|  |
| --- |
| Conclusiones: |