|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |