|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Código de auditoría:** |  |  |
| **Código de informe de auditoría:** |  |  |
| **Fecha de auditoría:** | **Inicio:** | **Finalización:** |
| **Dependencia auditada:** |  |
| **Fecha de entrega del informe:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Vicerrectoría:** |  |
| **Norma de referencia:** |  |
| **Documento de referencia:**  |  |
| **Objetivo de la auditoria:** |  |
| **Alcance de la auditoria:** |  |
| **Criterios de la auditoria** |
|  |
| **Personal contactado** |
| **Nombre**  | **Puesto/Rol/Función** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Equipo auditor** |
| **Persona auditora líder** |  |
| **Personas auditoras** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Cambios en el plan de auditoría**  |
| (Escriba aquí los cambios en el plan de auditoría que se hayan presentado y justifíquelos) |
| **Fortalezas** |
| (Escriba aquí las fortalezas encontradas en el proceso de auditoría) |
| **Oportunidades de mejora encontradas** |
| **Clasificación del hallazgo****(marque con una x)** | **Descripción del hallazgo** |
| **NCM[[1]](#footnote-1)** | **ncm[[2]](#footnote-2)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Firma de la persona auditora líder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. NCM: No Conformidad Mayor [↑](#footnote-ref-1)
2. ncm: No conformidad menor [↑](#footnote-ref-2)