|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)