FECHA DE LA AUDITORÍA (1)

AUDITORÍA INTERNA (2) EXTERNA

NOMBRE DEL AUDITOR LÍDER (3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ORGANISMO AUDITOR (4)

FECHA (5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total de hallazgos: (6) |  | |  |  |  |
| No conformidad  (7) | Atendida (8) | | Cerrada  (9) | No cerrada  (9) | Responsable  (10) |
| SI | NO |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL INFORME CONCENTRADO DE HALLAZGOS, RESULTADO DE AUDITORÍAS.**

|  |  |
| --- | --- |
| **NÚMERO** | **DESCRIPCIÓN** |
| 1 | Anotar la fecha de la auditoría. |
| 2 | Anotar el tipo de auditoría. |
| 3 | Anotar el nombre del auditor líder responsable de la auditoría. |
| 4 | Anotar el organismo que realizó la auditoría. |
| 5 | Anotar la fecha actual. |
| 6 | Anotar el número total de hallazgos reportados en la auditoría |
| 7 | Anotar el número de la no conformidad. |
| 8 | Poner una “X” donde corresponda el status de la no conformidad. |
| 9 | Anotar la palabra “SI” en la columna de cerrada y “NO” en la columna de no cerrada. |
| 10 | Anotar el nombre y cargo del responsable por atender la no conformidad. |