



INFORME DE AUDITORIA

Fecha de Auditoria:		Fecha del informe:	Ciclo No.:
Proceso auditado:			
Auditor:			
Responsable del proceso:			
RESULTADOS DE LA AUDITORÍA			
NO CONFORMIDADES			
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		

OBSERVACIONES	
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

CONCLUSIONES (Implementado, adecuado y es conveniente en cada etapa del ciclo PHVA)	
FORTALEZAS (Conformes en cada etapa del ciclo PHVA)	

HALLAZGOS DE LA AUDITORIA	TOTAL
Observaciones u oportunidades de mejora: <ul style="list-style-type: none">Es una desviación puntual del sistema de gestión de la calidad, en el cual no se detecta suficiente evidencia para declararlo como una no conformidad.Hallazgos menores asociados a formaDe acuerdo con la muestra tomada de una revisión de varios registros, se encuentra el 20% de inconsistenciaDe un proceso/procedimiento revisado se encuentra máximo 2 hallazgos menores.Cuando un indicador tiene un análisis que no se entienda o no es completamente explícito.	
NO conformidades: Es la ausencia o incumplimiento de algún requisito de la calidad o de la seguridad y salud en el trabajo. Esta aplica, si existe evidencia del incumplimiento, completo o parcial, de una de las cláusulas establecidas dentro del Sistema de Gestión.	