



INFORME DE AUDITORIA

CÓDIGO: P-F04-PGC-05

FECHA: 05/05/2017

VERSIÓN: 4

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

OBSERVACIONES		
Numeral norma	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	
	COPIA	
	COPIA	

CONCLUSIONES		
	COPIA	
FORTALEZAS		
	COPIA	

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 declararla 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.	