|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha(s) de auditoría:** |  |
| **Proceso(s) auditado(s):** |  |
| **Objetivo(s) de la auditoría:** |  |
| **Alcance de la auditoría:** |  |
| **Criterios de la auditoría:** |  |
| **Auditor y equipo auditor:** |  |
| **Auditados:** |  |
| **Tipo:** |  |
| **ACTIVIDADES AUDITADAS**  **Descripción de las actividades auditadas** | |
|  | |
| **FORTALEZAS IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA**  **Eventos importantes detectados en un proceso o actividad y se requiere darle continuidad** | |
|  | |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA Y OBSERVACIONES IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA**  **Riesgos dentro de la operación, que en el momento no es incumplimiento, pero a futuro puede llevar al incumplimiento** | |
|  | |
| **NO CONFORMIDADES**  **Incumplimiento ante un requisito (Cliente, Legal; Sistema de Gestión, Organización)** | |
|  | |
| **CONCLUSION DE LA AUDITORÍA**  **Resultado de la auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría** | |
|  | |
| **RECOMENDACIONES GENERALES (Solo aplica para el informe general de todo el proceso de auditorías internas)** | |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Aprobación Auditor(es)** | **Aprobación Auditado(s)** |
| Nombre: | Nombre: |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: | Nombre: |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: | Nombre: |
| Firma: | Firma: |