	Formato:	Código :	CHAD-GI-F-03.3
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión :	00
		F. Emisión:	29/03/2017

AUDITORIA N°

Xxx

FECHA

Xxx

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA:

Los objetivos de la auditoria fueron:

...

2. DEFINICIONES:

2.1. HALLAZGOS

Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. Se clasifican en:

- (1) NO CONFORMIDAD (NC):
Incumplimiento de un requisito.
- (2) OBSERVACIONES (OBS):
Riesgo del incumplimiento de un requisito especificado, también conocida como Observación.
- (3) OPORTUNIDAD DE MEJORA:

Es la sugerencia para establecer un lineamiento de mejora continua, para el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. DATOS DE LA AUDITORÍA:

3.1. FECHAS DE AUDITORÍA

3.2. ALCANCE DE AUDITORÍA

3.3. UBICACIÓN


3.4. CRITERIOS DE AUDITORÍA

3.5. EXCLUSIONES DE AUDITORÍA

3.6. MÉTODO DE AUDITORÍA

- (1) Durante la ejecución de la Auditoría, se aplicaron los siguientes métodos: entrevistas, observación de actividades y revisión de documentos y registros.
- (2) Es preciso aclarar que sujeto a limitaciones de tiempo las evidencias de la auditoría sólo se basan en una muestra de la información disponible, por tanto, existe un elemento de incertidumbre en la auditoría. Consecuentemente, la ausencia de comentarios sobre un área en particular o cláusula del sistema de gestión no necesariamente implica el cumplimiento de las cláusulas del criterio de auditoría.

4. EQUIPO AUDITOR:

	Formato:	Código :	CHAD-GI-F-03.3
	INFORME DE AUDITORÍA INTERNA	Versión :	00
		F. Emisión:	29/03/2017

FUNCIÓN	NOMBRE Y APELLIDOS	PROCESOS AUDITADOS
Auditor Líder		
Auditor en entrenamiento		
Auditor en entrenamiento		

5. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

5.1. PROCESO:

Nº	HALLAZGO	REQUISITO	TIPO
1			
2			
2			

5.2 PROCESO:

Nº	HALLAZGO	REQUISITO	TIPO
1			
2			
2			

6. CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.

Atentamente,

Auditor Líder