|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INFORME DE AUDITORÍA Nº \_\_ / 202\_** | **Código** | REG-SG-007 |
| **Versión** | 00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ítem Prog. Auditoría** |  | **Jefe de Área** |  |
| **Fecha Auditoría** |  | **Fecha Informe** |  |
| **Auditor(es)** |  | | |

| **HALLAZGOS DURANTE LA AUDITORIA** | **CONF** | **NC** | **OM** |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Importante:** En la columna "NC" se debe anotar el Nº de Reporte de No Conformidad (RNC) respectivo. |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONCLUSIONES** | |
| Los Objetivos del Programa de Auditoría se han cumplido:   * Respecto a la conformidad con los requisitos del SGI, se detectan X NC…. * Respecto a la mantención eficaz del SGI, podemos decir que X... | |
| **Riesgos** |  |