|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logo Igac_color_vert | **INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SGI** | FECHA REALIZACIÓN AUDITORÍA | | | |
| Del |  | Al |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Proceso y o DT Auditado:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivo** |  |
| **Alcance** |  |
| **Auditor Líder** |  |
| **Auditor(es) Acompañantes** |  |
| **Procedimientos** |  |
| **Criterios** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **FORTALEZAS DEL PROCESO** | |
|  |
|  |  |
|  |  |

| 1. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA **(NO CONFORMIDADES)** | | |
| --- | --- | --- |
| **NUMERAL** | **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

| 1. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA **(OBSERVACIONES)** | | |
| --- | --- | --- |
| **NUMERAL** | **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **OPORTUNIDADES DE MEJORA** | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| 1. **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA** |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **ANEXOS** | |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
|  |
| Nombre Auditor Líder |

|  |
| --- |
|  |
| Nombre Administrador y líder de las auditorías internas al SGI |