

Nombre del Formato: REPORTE DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-04	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011	

NO. DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORIA	ORGANIZACIÓN AUDITADA/ÁREA	FECHA DE EMISIÓN DEL REPORTE	FECHA DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA				
EQUIPO DE AUDITORES				
PROCESO AUDITADO				

I. OBJETIVO: (Retomar del plan de auditoria correspondiente)

II. ALCANCE:

III. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

IV. PERSONAL CONTACTADO:

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Gestor de Calidad	Destruir	1 de 3

Nombre del Formato: REPORTE DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-04	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011	

V. NO CONFORMIDADES

No.	NORMA	ÁREA/ PROCESO	HALLAZGOS	N/C		OBSERVACIÓN O RECOMENDACIÓN
	REQUISITO DE LA NORMA			MAYOR	MENOR	
ANEXOS (DESCRIBA REFERENCIAS DE LAS FOTOCOPIAS DE REGISTROS RECUPERADOS COMO MUESTRAS DE EVIDENCIA) MISMO QUE DEBE ANEXAR AL PRESENTE.						

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Gestor de Calidad	Destruir	2 de 3

Nombre del Formato: REPORTE DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-04	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011	

VI.- CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

VII.- OPINIONES DIVERGENTES DEL AUDITADO DERIVADAS SOBRE LOS HALLAZGOS

Fecha de recepción _____

ELABORA

RECIBE y APRUEBA

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Gestor de Calidad	Destruir	3 de 3