

**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO: (1)**  | **NO. DE AUDITORÍA: (2)** |
| **PROCESO (3)** |  | **FECHA:** (4)  |
| **LÍDER DE EQUIPO AUDITOR(5)** |  |
| **GRUPO AUDITOR (6)** |  |

|  |
| --- |
| **OBJETIVO (7)** |
|  |
| **ALCANCE (8)** |
|  |

|  |
| --- |
| **PERSONAL CONTACTADO (9)** |
| **NOMBRE** | **PUESTO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 Nota: El personal contactado sólo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)** |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **NO CONFORMIDADES (11)** |
| **No.** | **Descripción del Hallazgo** | **Norma** | **Requisito** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (12)** |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÍDER DEL EQUIPO AUDITOR (13)** | **RECIBÍ DE CONFORMIDAD (14)** | **FECHAS DE AUDITORÍA (15)** |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (16)** |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Descripción** |
| 1 | Anotar el nombre del Instituto Tecnológico Descentralizado  |
| 2 | Anotar el número consecutivo de la auditoría de acuerdo al historial de las mismas |
| 3 | Anotar el proceso a auditar considerado en el alcance de la misma |
| 4 | Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoría |
| 5 | Anotar el nombre del líder del equipo auditor |
| 6 | Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor |
| 7 | Anotar el Objetivo de realizar la auditoría |
| 8 | Anotar a qué partes del proceso se auditará ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo |
| 9 | Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico Descentralizado, ejemp: Director, Subdirector y Jefe de Departamento |
| 10 | Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría  |
| 11 | Anotar las no conformidades a las que se llegó en la auditoría  |
| 12 | Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del Sistema |
| 13 | Anotar nombre y firma del Líder del equipo auditor |
| 14 | Anotar nombre y firma del Director (a) del Instituto Tecnológico Descentralizado o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoría. |
| 15 | Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoría. |
| 16 | Anotar la fecha de cierre de la auditoría |