|  |
| --- |
| **RESUMEN EJECUTIVO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objetivo** |  | | | | | **Auditoría No.** | |  |
| **Alcance** |  | | | | | | | |
| **Fecha reunión de apertura** | |  | **Fechas de auditoría in situ** |  | **Fecha reunión de cierre** | |  | |
| **Procesos auditados (código y nombre)** | | |  | | | | | |
| **Auditores internos** |  | | | | | | | |
| **Auditores de apoyo** |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO CONFORMIDADES** | | | |
| **No.**  **NC** | **Código PR** | **Descripción de la No Conformidad** | **Punto de la norma** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **COMENTARIOS / OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auditor Líder** | **Representante de la Dirección SGC** | **Rector** |
| Nombre y firma de conformidad | Nombre y firma de enterado | Nombre y firma de enterado |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO** | | | | | |
| **Auditoría No.** |  | **Código PR** |  | **Nombre PR** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Código** | **Descripción del hallazgo** | **Punto de la norma** | **No**  **Conf** | **Obs** | **Com.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIÓN GENERAL DE LA AUDITORÍA EN EL PROCESO** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Auditor Líder** | **Auditor Interno** | **Responsable de la operación del proceso** |
| Firma de conformidad | Firma de conformidad | Recibí copia no controlada del resumen ejecutivo y de la descripción de los resultados del proceso a mi cargo del informe de la auditoría. |