1. **GENERALIDADES**

|  |  |
| --- | --- |
| **Representante legal de la UNACH:** |  |
| **Dirección:** |  |
| **Fecha de auditoría:** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo:** | Inicial | Vigilancia | Extraordinaria | Otra |

1. **DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICABLES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **N°** | **DOCUMENTO** | **CÓDIGO** |
| ***1*** |  |  |
| ***2*** |  |  |
| ***3*** |  |  |

1. **EQUIPO DE AUDITORÍA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre y Apellido** | **Código** | **Rol** | **Confidencialidad y declaración al conflicto de interés** | **Proceso auditado** |
|  |  |  |  |  |

1. **PERSONAL DE LA UNACH ENTREVISTADO**

| **Nombre y Apellido** | **Cargo** | **Proceso al que pertenece** |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **ALCANCE DE AUDITORÍA**

|  |
| --- |
|  |

1. **CRITERIOS DE AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Requisito** | **Nivel de cumplimiento** | **Observaciones** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |

1. **HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Norma**  **(punto)** |  | **N° de hallazgo:** | No conformidad  Oportunidades de Mejora |
| **Hallazgo:** | ***Descripción:***  ***Evidencia:*** | | |

1. **CONCLUSIONES**

|  |
| --- |
| **Puntos positivos** |
|  |

|  |
| --- |
| **Puntos negativos** |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Total de hallazgos encontrados:** |  | **No. De No conformidades** |  | **No. De Oportunidades de mejora** |  |
| **Conclusiones / Recomendaciones** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |

1. **PLAN DE SEGUIMIENTO**

**ADJUNTAR CRONOGRAMA PARA ABORDAR NO CONFORMIDADES**

**ANEXOS**

* Documentos revisados
* Evidencias recolectadas
* Declaración de confidencialidad

|  |  |
| --- | --- |
| **ELABORADO POR:** | **APROBADO POR:** |
| **AUDITOR LÍDER**  NOMBRES Y APELLIDOS | **COORDINADOR/A GESTÓN DE LA CALIDAD**  NOMBRES Y APELLIDOS |