# 

**INFORME DE GESTIÓN DE LA AUDITORÍA**



**CONTENIDO**

[1. DATOS GENERALES 2](#_Toc171075426)

[2. RESUMEN EJECUTIVO 5](#_Toc171075427)

[2.1 Visión general de la auditoría 5](#_Toc171075428)

[2.2 Principales hallazgos y conclusiones 5](#_Toc171075429)

[2.3 Recomendaciones críticas 6](#_Toc171075430)

[3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 6](#_Toc171075431)

[3.1 Propósito general 6](#_Toc171075432)

[3.2 Objetivos específicos 6](#_Toc171075433)

[4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 6](#_Toc171075434)

[4.1 Procesos auditados 6](#_Toc171075435)

[4.2 Período cubierto 6](#_Toc171075436)

[4.3 Limitaciones (si las hubo) 6](#_Toc171075437)

[5. METODOLOGÍA 6](#_Toc171075438)

[5.1 Enfoque de auditoría utilizado 6](#_Toc171075439)

[5.2 Técnicas de recolección de datos 6](#_Toc171075440)

[5.3 Herramientas de análisis empleadas 6](#_Toc171075441)

[6. EQUIPO AUDITOR 7](#_Toc171075442)

[6.1 Composición del equipo 7](#_Toc171075443)

[6.2 Roles y responsabilidades 7](#_Toc171075444)

[7. CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA 7](#_Toc171075445)

[7.1 Fechas clave 7](#_Toc171075446)

[7.2 Hitos alcanzados 7](#_Toc171075447)

[8. RECURSOS UTILIZADOS 7](#_Toc171075448)

[8.1 Tiempo invertido 7](#_Toc171075449)

[8.2 Recursos humanos y materiales 7](#_Toc171075450)

[9. HALLAZGOS DETALLADOS 7](#_Toc171075451)

[9.1 No conformidades identificadas 7](#_Toc171075452)

[9.2 Oportunidades de mejora 7](#_Toc171075453)

[9.3 Buenas prácticas observadas 8](#_Toc171075454)

[10. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 8](#_Toc171075455)

[10.1 Comparación con auditorías anteriores 8](#_Toc171075456)

[10.2 Patrones identificados 8](#_Toc171075457)

[11. EVALUACIÓN DE RIESGOS 8](#_Toc171075458)

[11.1 Riesgos identificados durante la auditoría 8](#_Toc171075459)

[11.2 Impacto potencial en los procesos 8](#_Toc171075460)

[12. PLAN DE ACCIÓN 8](#_Toc171075461)

[12.1 Recomendaciones para abordar hallazgos 8](#_Toc171075462)

[12.2 Responsables y plazos propuestos 8](#_Toc171075463)

[13. SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVIAS 8](#_Toc171075464)

[13.1 Estado de las acciones correctivas de auditorías anteriores 8](#_Toc171075465)

[14. LECCIONES APRENDIDAS 9](#_Toc171075466)

[14.1 Desafíos enfrentados durante la auditoría 9](#_Toc171075467)

[14.2 Mejoras para futuras auditorías 9](#_Toc171075468)

[15. INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA 9](#_Toc171075469)

[15.1 Eficacia del proceso de auditoría 9](#_Toc171075470)

[15.2 Cumplimiento del plan de auditoría 9](#_Toc171075471)

[16. RETROALIMENTACIÓN DE LOS AUDITADOS 9](#_Toc171075472)

[16.1 Resumen de la percepción de los auditados sobre el proceso 9](#_Toc171075473)

[17. CONCLUSIONES GENERALES 9](#_Toc171075474)

[17.1 Evaluación global de la gestión de procesos 9](#_Toc171075475)

[17.2 Áreas críticas que requieren atención 9](#_Toc171075476)

# DATOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Organización** |  |
| **Auditor Líder** |  |
| **Fecha de la Auditoría** |  |

# RESUMEN EJECUTIVO

### Visión general de la auditoría

### Principales hallazgos y conclusiones

### Recomendaciones críticas

# OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

### Objetivo General

### Objetivos Específicos

# ALCANCE DE LA AUDITORÍA

### Procesos auditados

### Período cubierto

### Limitaciones (si las hubo)

# METODOLOGÍA

### Enfoque de auditoría utilizado

### Técnicas de recolección de datos

### Herramientas de análisis empleadas

# EQUIPO AUDITOR

### Composición del equipo

### Roles y responsabilidades

# CRONOGRAMA DE LA AUDITORÍA

### Fechas clave

### Hitos alcanzados

# RECURSOS UTILIZADOS

### Tiempo invertido

### Recursos humanos y materiales

# HALLAZGOS DETALLADOS

### No conformidades identificadas

### Oportunidades de mejora

### Buenas prácticas observadas

# ANÁLISIS DE TENDENCIAS

### Comparación con auditorías anteriores

### Patrones identificados

# EVALUACIÓN DE RIESGOS

### Riesgos identificados durante la auditoría

### Impacto potencial en los procesos

# PLAN DE ACCIÓN

### Recomendaciones para abordar hallazgos

### Responsables y plazos propuestos

# SEGUIMIENTO DE ACCIONES PREVIAS

### Estado de las acciones correctivas de auditorías anteriores

# LECCIONES APRENDIDAS

### Desafíos enfrentados durante la auditoría

### Mejoras para futuras auditorías

# INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LA AUDITORÍA

### Eficacia del proceso de auditoría

### Cumplimiento del plan de auditoría

# RETROALIMENTACIÓN DE LOS AUDITADOS

### Resumen de la percepción de los auditados sobre el proceso

# CONCLUSIONES GENERALES

### Evaluación global de la gestión de procesos

### Áreas críticas que requieren atención

1. ANEXOS [Listar anexos relevantes]

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