|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. de Auditoria: | | | | | |  | | | | Fecha de Auditoria Interna: | | |
| Auditor Líder: | | | | | Equipo Auditor | |  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | | | |  | | | | |
|  | Objetivo: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Alcance: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Criterios de Auditoria: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Resumen del Informe** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Elemento de la Norma ISO 9001:2008** | | | | | |  | | **No. De hallazgos** | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | | | | | |  | |  | | | | | | | |
| **Total de No Conformidades** | | | | | |  | |  | | | | | | | |
|  | **Resumen de la Auditoria** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Resultado: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Conclusiones: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Puntos fuertes: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Oportunidades de mejora: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Descripción de las No conformidades** | | | | | | | | | | | | | | |
| Requisito de la norma | | Área | | Descripción del Hallazgo | | | | | | Acción tomada | | | | | Observación |
| O | | NC | | OM |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |  |  |

Nombre y Firma Representante de la Dirección

Nombre y Firma Auditor Líder