|  |  |
| --- | --- |
| Fecha de auditoría: | +++INS fecha +++ |

|  |  |
| --- | --- |
| Proceso/Dependencia: | +++INS dependencia +++ |
| Tipo de proceso: | +++INS tipo\_proceso +++ |
| Responsable del proceso/dependencia: | +++INS responsable +++ |
| Auditor/a líder: | +++INS auditor +++ |
| Auditor/a acompañante: | +++INS auditor\_acompanante +++ |
| Objetivo de la auditoría: | +++INS objetivo +++ |
| Criterios de la auditoría | +++INS criterios +++ |

**HALLAZGOS DE AUDITORÍA**

**FORTALEZAS** - **BUENAS PRÁCTICAS**

Describir las fortalezas (buenas prácticas identificadas), para ser replicadas en la institución (citar si las hay)

+++FOR fortaleza IN fortalezas+++

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Norma** | **Numeral** | **Descripción de Buenas prácticas** | **Por qué se constituye como fortaleza** |
| +++INS $idx + 1+++ | +++INS $fortaleza.iso\_id+++ | +++INS $fortaleza.capitulo+++ +++INS $fortaleza.numeral+++ | +++INS $fortaleza.descripcion+++ | +++INS $fortaleza.razon+++ |

+++END-FOR fortaleza+++

**OPORTUNIDADES DE MEJORA**

Describir los requisitos susceptibles de mejora priorizados, que sean posibles de ejecutar, con respecto a los criterios de auditoría y la lista de chequeo (tenga en cuenta que el número no exceda de 4)

+++FOR oportunidad IN oportunidades+++

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Norma** | **Numeral** | **Descripción de Oportunidades de Mejora** | **Para qué** |
| +++INS $idx + 1+++ | +++INS $oportunidad.iso\_id+++ | +++INS $oportunidad.capitulo+++ +++INS $oportunidad.numeral+++ | +++INS $oportunidad.descripcion+++ | +++INS $oportunidad.para\_que  +++ |

+++END-FOR oportunidad+++

**NO CONFORMIDADES**

Incumplimiento de requisitos (No Conformidades) que demandan Acciones Correctivas

+++FOR noConformidad IN noConformidades+++

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Norma** | **Numeral** | **Descripción de No Conformidades** | **Evidencia que la soporta** |
| +++INS $idx + 1+++ | +++INS $noConformidad  .iso\_id+++ | +++INS $noConformidad.capitulo+++ +++INS $noConformidad.numeral+++ | +++INS $noConformidad.descripcion+++ | +++INS $noConformidad.evidencia  +++ |

+++END-FOR noConformidad+++

**CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

Redactar conclusiones precisas, concisas y claras conforme a: conformidad de requisitos, Implementación, mantenimiento y eficacia de la gestión de calidad, logro de los objetivos de auditoría, cobertura alcance y cumplimiento de criterios.

|  |
| --- |
| +++INS conclusiones +++ |

**COMPROMISOS**:

En atención a la Resolución 290 de 2019 de la Universidad del Cauca:

1. El auditado líder/responsable del proceso presentará en un plazo máximo de 10 días los ajustes al plan de mejoramiento derivado de la auditoría interna realizada.
2. Se acuerda realizar el seguimiento el +++INS fecha\_seguimiento +++

**RECOMENDACIONES**

|  |
| --- |
| +++INS recomendaciones +++ |

Se firma el +++INS fecha\_actual +++

|  |  |
| --- | --- |
| Firma Auditor Líder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Firma Responsable Auditado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Nombre: +++INS nombre +++ | Nombre: |
| Cargo: | Cargo: |