





**Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria**

**Código: ITTUX-CA-PG-003-04**

**Revisión: 2**

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015  
Requisito: 9.2**


**Página 2 de 5**

N°	Requisito de la Norma Revisado (9)	Documento de referencia	
		Revisión	Resultado
<b>4</b>	<b>Contexto de la organización</b>		
4.1	Compresión de la organización y su contenido.		
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad		
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos		
<b>5</b>	<b>Liderazgo</b>		
5.1	Liderazgo y compromiso		
5.1.1	Generalidades		
5.1.2	Enfoque al cliente		
5.2	Política		
5.2.1	Establecimiento de la política de la calidad		
5.2.2	Comunicación de la política de la calidad		
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
<b>6</b>	<b>Planificación</b>		
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos		
6.3	Planificación de los cambios		
<b>7</b>	<b>Apoyo</b>		
7.1	Recursos		
7.1.1	Generalidades		
7.1.2	Personas		
7.1.3	Infraestructura		
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos		
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición		
7.1.6	Conocimientos de la organización		
7.2	Competencia		
7.3	Toma de conciencia		
7.4	Comunicación		
7.5	Información documentada		
7.5.1	Generalidades		
7.5.2	Creación y actualización		
7.5.3	Control de la información documentada		
<b>8</b>	<b>Operación</b>		
8.1	Planificación y control operacional		
8.2	Requisitos para los productos y servicios		
8.2.1	Comunicación con el cliente		
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios		
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios		
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios		
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.3.1	Generalidades		
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo		
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo		
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo		
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo		
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo		
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
8.4.1	Generalidades		
8.4.2	Tipo y alcance del control		
8.4.3	Información para los proveedores externos		
8.5	Producción y provisión del servicio		
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio		

16-marzo-2018

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original

Rev. 2

	<b>Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria</b>	<b>Código: ITTUX-CA-PG-003-04</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> <b>Requisito: 9.2</b>	<b>Página 3 de 5</b>

<b>8.5.2</b>	Identificación y trazabilidad		
<b>8.5.3</b>	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos		
<b>8.5.4</b>	Preservación		
<b>8.5.5</b>	Actividades posteriores a la entrega		
<b>8.5.6</b>	Control de los cambios		
<b>8.6</b>	Liberación de los productos y servicios		
<b>8.7</b>	Control de las salidas no conformes		
<b>9</b>	<b>Evaluación del desempeño</b>		
<b>9.1</b>	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
<b>9.1.1</b>	Generalidades		
<b>9.1.2</b>	Satisfacción del cliente		
<b>9.1.3</b>	Análisis y evaluación		
<b>9.2</b>	Auditoría interna		
<b>9.3</b>	Revisión por la dirección		
<b>9.3.1</b>	Generalidades		
<b>9.3.2</b>	Entradas de la revisión por la dirección		
<b>9.3.3</b>	Salidas de la revisión por la dirección		
<b>10</b>	<b>Mejora</b>		
<b>10.1</b>	Generalidades		
<b>10.2</b>	No conformidad y acción correctiva		
<b>10.3</b>	Mejora continua		

Columna de **Revisión** elementos del documento de referencia: **A**=aplica, **NA**=No Aplicabilidad

Columna de **Resultados** elementos del documento de referencia. Calificación:

**NCM**= No Conformidad Mayor **NCm**= No Conformidad menor **NR**=No Revisado, **A**=Aplicabilidad, **NA**=No Aplicabilidad

<b>NO CONFORMIDADES</b>
En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se identificaron un total de _____ No Conformidades

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)</b>
1.
2.
3.

<b>COMENTARIOS (11)</b>



Nombre del Documento: Formato para el  
Informe de Auditoría

Código: ITTUX-CA-PG-003-04

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015  
Requisito: 9.2

Página 4 de 5

**NO CONFORMIDADES (12)**

N°	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

**CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)**

--

**AUDITOR LÍDER (14)**


**RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15)**

**FECHAS DE AUDITORÍA (16)**

--	--	--

**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)**

--

	<b>Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria</b>	<b>Código: ITTUX-CA-PG-003-04</b>
		<b>Revisión: 2</b>
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015</b> <b>Requisito: 9.2</b>	<b>Página 5 de 5</b>

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas
2	Anotar el proceso a auditar considerado en el alcance de la misma
3	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoría
4	Anotar el nombre del líder del equipo auditor
5	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
6	Anotar el Objetivo de realizar la auditoría
7	Anotar a que partes del proceso se auditará ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo
8	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemplo: Director, Subdirector y Jefe de Departamento
9	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No Aplicabilidad, de acuerdo al Plan de Auditoría y declarado en el SGC, conforme a la revisión anotar si es NCM=No Conforme Mayor, NCm=No Conforme menor, NR=No revisado, NA=No Aplicabilidad.
10	Anotar las Oportunidades de Mejora detectadas durante la auditoria
11	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoría.
12	Anotar las conclusiones a las que se llegó en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
13	Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC
14	Anotar nombre y firma del Auditor Líder
15	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoría.
16	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoría.
17	Anotar la fecha de cierre de la auditoría