Registro de hallazgos de la auditoría interna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REGISTRO DE HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA INTERNA: SITUACIONES DE NO-CONFORMIDAD, FACTORES DE PREOCUPACIÓN Y ASPECTOS POSITIVOS** | | | |
| Organización: | Auditor: | | Norma: |
| Fecha: | Lugar del hallazgo: | | |
| Tipo de hallazgo (marcar uno):  No-conformidad  Factores de preocupación  Aspectos positivos | | | |
| ***Hechos relativos al hallazgo\****  Criterios de auditoría considerados (requisitos):  Pruebas objetivas (declaración del hallazgo):  *\* No es obligatorio incluir los criterios de auditoría (requisitos) cuando el hallazgo corresponde a aspectos positivos, pero lo más recomendable es hacerlo, según proceda.* | | | |
| Documentación de referencia: | | | |
| Referencia a los requisitos de la norma ISO: | | | |
| Firma del auditado: | | Firma del auditor: | |
| *La firma del auditado indica que los hechos relativos a los hallazgos de no-conformidad son correctos.* | | | |