|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LÍDER** |  | | | |
| **AUDITORES** |  | | | |
|  |  | | | |
| **OBJETIVOS** |  | | | |
|  | |  |  |  |
| **ALCANCE** |  | | | |
|  | |  |  |  |
| **CRITERIOS** |  | | | |
|  |  | | | |
| **PROCESO** |  | | | |

|  |
| --- |
| **FORTALEZAS** |
|  |

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
|  |

| **NO CONFORMIDADES** | | |
| --- | --- | --- |
| **No. 1** | **Requisito relacionado:** |  |
|  | **Detalles de No conformidad:** | |
|  | **Evidencia:** | |
| **No. 2** | **Requisito relacionado:** |  |
|  | **Detalles de No conformidad:** | |
|  | **Evidencia:** | |
| **No. 3** | **Requisito relacionado:** |  |
|  | **Detalles de No conformidad:** | |
|  | **Evidencia:** | |
| **No. 4** | **Requisito relacionado:** |  |
|  | **Detalles de No conformidad:** | |
|  | **Evidencia:** | |
| **No. 5** | **Requisito relacionado:** |  |
|  | **Detalles de No conformidad:** | |
|  | **Evidencia:** | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA** | | | | |
| Cumple con los requisitos de la norma y con los requisitos propios del Marco de seguridad | Si |  | No |  |
| Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. | Si |  | No |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |