

<b>Auditoría No.</b>		<b>No conformidades</b>		<b>Oportunidades de mejora</b>	
<b>Descripción de Hallazgos</b>					
<p>C: Conforme: Aquel hallazgo que cumple adecuadamente a los puntos establecidos en las normas.  NC: No Conformidad: No cumplimiento de los requisitos establecidos por la norma que afecten el desempeño del SGC.  O: Oportunidad de mejora: Cualquier incumplimiento potencial detectado que en algún momento pudiera ser un incumplimiento.</p>					
Requisito	Título	Hallazgo	Descripción		
4.1	Comprensión de la organización y su contexto				
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				
5.1	Liderazgo y compromiso				
5.2	Política				
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización				
6.1	Acciones para abordar riesgos				
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos				
6.3	Planificación de los cambios				
7.1	Recursos				
7.2	Competencia				
7.3	Toma de conciencia				
7.4	Comunicación				
7.5	Información documentada				
8.1	Planificación y control operacional				
8.2	Requisitos para los productos y servicios				
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios				
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente				
8.5	Producción y provisión del servicio				
8.6	Liberación de los productos y servicios				
8.7	Control de las salidas no conformes				
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
9.2	Auditoría interna				
9.3	Revisión por la dirección				
10.1	Generalidades				
10.2	No conformidad y acción correctiva				
10.3	Mejora continua				
<b>Conclusiones</b>					
<b>Auditor Líder</b>		<b>Dirección General</b>		<b>Fecha</b>	