|  |  |
| --- | --- |
| **N° AUDITORIA:** |  |
| **EMPRESA:** |  |
| **FECHA:** |  |
| **AUDITOR LÍDER:** |  |
| **EQUIPO AUDITOR:** |  |

1. **OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

Los objetivos de ésta auditoría son:

* Confirmar que el SGI ha sido establecido, diseñado e implementado conforme con todos los requerimientos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018.
* Evaluar que el SGI ha sido diseñado para cumplir con la política y objetivos de la empresa y de los clientes.
* Evaluar la capacidad del SGI para cumplir los requisitos legales reglamentarios y contractuales.

1. **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

El alcance del sistema de gestión es evaluado a los siguientes procesos:

**EXCLUSIONES**

Ninguna

1. **RESUMEN DE LA AUDITORÍA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **NO CONFORMIDADES** | **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
| **ELEMENTO 1** |  |  |
| **ELEMENTO 2** |  |  |
| **ELEMENTO 3** |  |  |
| **ELEMENTO 4** |  |  |
| **ELEMENTO 5** |  |  |
| **ELEMENTO 6** |  |  |
| **ELEMENTO 7** |  |  |
|  |  |  |

1. **HALLAZGOS DE LA AUDITORIA**

|  |  |
| --- | --- |
| **NC 01** | **Elemento:**  **Norma & Requisito:**  **Descripción:** |
| **OM 01** | **Elemento:**  **Norma & Requisito:**  **Descripción:** |

**Leyenda:**

NC : No Conformidad

OM : Oportunidad de Mejora

1. **PERSONAL ENTREVISTADO EN LA AUDITORÍA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

1. **CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA**

|  |
| --- |
|  |