REPORTE INTEGRAL DE AUDITORIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Auditoria No: (1) | Auditor (a) Líder: (4) | Fecha de elaboración de reporte: (6) |
| **Fecha de auditoría: (2)** | **Auditores (as): (5)** |
| **Alcance: (3)** |

*DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Norma | Requisito | Proceso/Área | Responsable | Hallazgo | Estatus |
| (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
|  |  |  |  |  |  |

Elaboró

(13)

Nombre y firma

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auditor(a) Líder

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **ELABORÓ** | **APROBÓ** |
| PUESTO | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN Y RD DEL SGI |
| FECHA | 15 DE JUNIO DEL 2018 | 15 DE JUNIO DEL 2018 |
| NOMBRE Y FIRMA | MTRA. GABRIELA QUINTANAR QUINTANAR | MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA |
|

1. Anotar el número de auditoría
2. Anotar la fecha de la auditoría
3. Anotar el alcance de la auditoría
4. Anotar el nombre del Audito (a) líder
5. Anotar los nombres de los auditores (as) participantes
6. Fecha de emisión de reporte
7. Anotar la norma al que pertenece el hallazgo (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 18001:2007, etc)
8. Anotar el requisito donde se identifica el hallazgo
9. Anotar el proceso u área donde se identificó el hallazgo
10. Anotar el nombre del responsable del proceso u área
11. Describir de manera clara el hallazgo identificado
12. Anotar el estatus del proceso/área de acuerdo al hallazgo
13. Anotar nombre y firma del Auditor (a) Líder