|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Proceso:**  |  | **Auditoría N°:** |  |
| **Sub Proceso:** |  |
| **Fecha:**  |  | **Lugar :** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Objetivos:**  |  |
| **Criterio:** |  |
| **Alcance:**  |  |

|  |
| --- |
| **AUDITOR (ES):** |
| **NOMBRE**  | **CARGO** |
|  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| **AUDITADO (S):** |
| **NOMBRE**  | **CARGO** |
|  |  |
|  |  |

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

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

| **NO CONFORMIDAD(ES)** |
| --- |
| **Requisito** Requisito (s) de la Norma, en caso de auditoria combinada o integrada indicar la designación de la Norma | **Descripción de la No Conformidad/Evidencia** |
| **Norma** | **Numeral** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| **CONCLUSIONES** **(COMENTARIO GENERAL DEL EJERCICIO DE AUDITORÍA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS A AUDITAR)** |
|  |

|  |
| --- |
| **ELABORADO POR:** |
| **CARGO:**  |  |  |
| **NOMBRE:** |  |  |
| **FIRMA:** |  |  |
| **FECHA:** |  |  |

|  |
| --- |
| **REVISADO POR:**  |
| **CARGO:**  |  |
| **NOMBRE:** |  |
| **FIRMA:** |  |
| **FECHA:** |  |

|  |
| --- |
| **APROBADO POR:** |
| **CARGO :** |  |
| **NOMBRE:** |  |
| **FIRMA:** |  |
| **FECHA:** |  |

**SEGUIMIENTO DESPUÉS DEL PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA.**

Se informa que las actuaciones del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, están orientadas a la prevención y mejoramiento de todos los procesos y procedimientos institucionales. Así mismo resultado del anterior ejercicio de auditoría y una vez notificado el respectivo informe, el responsable de la Unidad Académico-Administrativa dispone de 10 días hábiles para suscribir el plan de mejoramiento respectivo, para ello se sugiere el diligenciamiento del Formato Institucional **“Plan de Mejoramiento, código SGC-FR-09”** en el Sistema Integrado de Información SAPIENS y el formato **“Solicitud de Acciones de Mejora, Preventivas, Correctivas o Correctoras SGC-FR-08”** para dependencias que lo requieran.

Una vez levantado el Plan de Mejoramiento, el líder del proceso realizará el seguimiento respectivo para su cumplimiento.