|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORÍA Nº:**  | **FECHA:** | **LUGAR:**  |
| **00X** | <dd/mm/aa> | <Dependencia en donde se realizó la auditoria> |
| **PROCESO AUDITADO** |  |
| **PERSONAS AUDITADAS** |  |
| **EQUIPO AUDITOR** |  |
| **OBJETIVO DE LA AUDITORIA** |
| Verificar mediante evidencia objetiva, el cumplimiento de los requisitos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL, definidos en las Norma Técnica Internacional ISO 9001:2015, de manera articulada con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |
|  |
| **CRITERIOS DE AUDITORIA** |
| • Contexto Estratégico – DOFA• Normogramas• Mapas de Riesgos de procesos• Caracterizaciones de Procesos • Documentos del Sistema Integrado de Gestión • Procedimientos, Instructivos y Registros |
| **HALLAZGOS** |
| **Resumen de hallazgos:**Fortalezas: \_\_\_No conformidades: \_\_\_Observaciones: \_\_\_Oportunidades de mejora: \_\_\_\_ |
| **FORTALEZAS** |
| <Describir las fortalezas del proceso auditado y las de la aplicación del procedimiento de la auditoria> Ejemplo: La disponibilidad y el compromiso de los participantes en la auditoria. La apropiación de los conceptos en los que se fundamenta el SIG y su aplicación en el desarrollo de sus actividades, etc.> |

| **HALLAZGOS** |
| --- |
| **C** | **NC** | **OBS** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** |
|  |  |  | <En el caso de las no conformidades y las observaciones, por favor no olviden citar el numeral de la norma, o el documento sobre el que se genera la No conformidad u Observación, también es importante resaltar los aspectos en los que se presentaron Conformidades> |
|  | X | X | Ejemplo 1:Se presenta una NO CONFORMIDAD sobre los numerales 6.3 Infraestructura y 6.4 Ambiente de Trabajo de la Norma ISO 9001:2015, porque no se cuentan con los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del proceso, asociados a Infraestructura, equipos de cómputo, suministros, papelería y condiciones ergonómicas de las personas que participan en el proceso.Ejemplo2:Al revisar el grado de conocimiento y apropiación de los principios y valores descritos en el Manual de Calidad del Instituto, se evidencia que los auditados aún cuando conocen el documento, no han apropiado dichos elementos en el desarrollo de su labor y la importancia de su aplicación para el logro de los objetivos y la misión de la Entidad. Se presenta una OBSERVACION, en el cumplimiento del requisito 4.1 de la Norma ISO 9001:2015 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **OPORTUNIDADES DE MEJORA** |
| <Resaltar aquí, aquellos aspectos que surgieron durante la auditoria como debilidades del proceso, y que constituyen oportunidades de mejora para el SIG> |
| **OBSTACULOS ENCONTRADOS** |
| <Anotar los obstáculos que se presentaron para el desarrollo de la auditoria, por ejemplo: La falta de disposición y atención de los auditados, no se cumplió el horario previsto, etc.> |
| **FIRMAS** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**AUDITORES RESPONSABLE DEL PROCESO**  **AUDITADO**   |