**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

**Auditoría: Periodo de auditoría:**

**Objetivo:**

**Alcance:**

**Documentos de referencia:**

**Criterios:** Requisitos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la norma ISO 9001:2015

**Equipo Auditor:**

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

**Auditor/a Líder:**

**Clasificación de hallazgos:**

**NCM-**No conformidad Mayor;

**NCm**- No conformidad Menor;

**OM-** oportunidad de mejora.

**Áreas Auditadas:**

**INFORME DETALLADO**

| Elemento de la Norma | Evaluación/ Hallazgo | NCM | NCm | OM | Auditor/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4  4.1 | **Contexto de la organización.**  **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 Calidad** |  |  |  |  |
| 4.4 | **Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos** |  |  |  |  |
| 5  5.1 | **Liderazgo**  **Liderazgo y compromiso** |  |  |  |  |
| 5.1.2 | **Enfoque al cliente** |  |  |  |  |
| 5.2 | **Política** |  |  |  |  |
| 5.3 | **Roles, responsabilidades y autoridades** |  |  |  |  |
| 6  6.1 | **Planificación**  **Acciones para abordar riesgos y oportunidades** |  |  |  |  |
| 6.2 | **Objetivos de la Calidad y planificación para lograrlos** |  |  |  |  |
| 6.3 | **Planificación de los cambios** |  |  |  |  |
| 7  7.1 | **Apoyo**  **Recursos** |  |  |  |  |
| 7.1.2 | **Personas** |  |  |  |  |
| 7.1.3 | **Infraestructura** |  |  |  |  |
| 7.1.4 | **Ambiente para la operación de los procesos** |  |  |  |  |
| 7.1.5 | **Recurso de seguimiento y medición**  **Trazabilidad de las mediciones**  Este requisito NO se establece como aplicable | N/A | N/A | N/A |  |
| 7.1.6 | **Conocimiento de las organizaciones** |  |  |  |  |
| 7.2 | **Competencia** |  |  |  |  |
| 7.3 | **Toma de conciencia** |  |  |  |  |
| 7.4 | **Comunicación** |  |  |  |  |
| 7.5 | **Información documentada** |  |  |  |  |
| 8  8.1 | **Operación**  **Planificación y control de operaciones** |  |  |  |  |
| 8.2 | **Requisitos para los productos y servicios** |  |  |  |  |
| 8.3 | **Diseño y desarrollo**  Este requisito se establece como NO aplicable | N/A | N/A | N/A |  |
| 8.4 | **Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente** |  |  |  |  |
| 8.4.2 | **Tipos y alcance de control** |  |  |  |  |
| 8.5  8.5.1 | **Producción y provisión de servicio**  **Control de la producción y de la provisión de servicios** |  |  |  |  |
| 8.5.2 | **Identificación y trazabilidad** |  |  |  |  |
| 8.5.3 | **Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos** |  |  |  |  |
| 8.5.4 | **Preservación** |  |  |  |  |
| 8.5.5 | **Actividades posteriores a la entrega** |  |  |  |  |
| 8.5.6 | **Control de los cambios** |  |  |  |  |
| 8.6 | **Liberación de los productos y servicios** |  |  |  |  |
| 8.7 | **Control de las salidas no conformes** |  |  |  |  |
| 9  9.1.1 | **Seguimiento, medición, análisis y evaluación** |  |  |  |  |
| 9.1.2 | **Evaluación del desempeño**  **Satisfacción al cliente** |  |  |  |  |
| 9.1.3 | **Análisis y evaluación** |  |  |  |  |
| 9.2 | **Auditoría interna** |  |  |  |  |
| 9.3 | **Revisión de la dirección** |  |  |  |  |
| 10  10.1 | **Mejora** |  |  |  |  |
| 10.2 | **No conformidad y acciones correctivas** |  |  |  |  |
| 10.3 | **Mejora continua** |  |  |  |  |
|  | **Totales** |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **HALLAZGOS** | | |
| **No Conformidades** | **Observaciones** | **ÁREAS DE Oportunidad** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hallazgos por requisito** | **Requisito 4** | **Requisito 5** | **Requisito 6** | **Requisito 7** | **Requisito 8** | **Requisito 9** | **Requisito 10** |
| **Auditoria Interna 1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Acciones correctivas abiertas** |  |  |  |  |  |  |  |

**COMENTARIOS**

|  |
| --- |
|  |

**CONCLUSIONES DE AUDITORIA**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Realizó | Vo.Bo.  Nombre y firma  Auditor/a Líder |
| Nombre y firma  Coordinación de Calidad |