	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2011 4.6.3	Revisión: 0
		Página 1 de 6

INFORME DE AUDITORÍA


INSTITUTO TECNOLÓGICO: (1)		NO. DE AUDITORÍA: (2)
PROCESO (3)		FECHA: (4)
AUDITOR LÍDER (5)		
GRUPO AUDITOR (6)		

AUDITORIA AL SISTEMA DE GESTIÓN: DE CALIDAD AMBIENTAL ENERGÍA

DOCUMENTO DE REFERENCIA	
--------------------------------	--

OBJETIVO (7)
ALCANCE (8)

PERSONAL CONTACTADO (9)	
NOMBRE	PUESTO

	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2011 4.6.3	Revisión: 0
		Página 5 de 6


COMENTARIOS (12)

NO CONFORMIDADES (13)		
No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)

AUDITOR LÍDER (15)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)	
-----------------------------------	--

	Formato para Informe de Auditoría.	Código: TecNM-CA-PG-003-04
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2011 4.6.3	Revisión: 0
		Página 6 de 6

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas.
3	Anotar el proceso a auditar considerado en el, el alcance de la misma.
4	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria.
5	Anotar el nombre del líder del equipo auditor.
6	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor.
7	Anotar el Objetivo de realizar la auditoria.
8	Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo.
9	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ej.: Director, Subdirector y Jefe de Departamento.
10	Anotar por cada punto de norma, dependiendo del Sistema de Gestión Auditado, los requisitos a evaluar y definir si: A=aplica, NA=No aplica, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
11	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria.
12	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
13	Anotar las conclusiones a las que se llego en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
14	Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del Sistema.
15	Anotar nombre y firma del Auditor Líder.
16	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
17	Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.
18	Anotar la fecha de cierre de la auditoria.