INFORME DE AUDITORÍA

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

DOCUMENTO DE REFERENCIA (7)	

OBJETIVO (8)
ALCANCE (9)

PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE (10)	**PUESTO** (11)

Nota: El personal contactado solo es representativo de los cargos más relevantes en cada proceso

NO CONFORMIDADES
En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se encontraron un total de (12) **____No Conformidades**

Formato para Informe de Auditoria

Núm.	Requisito de la Norma	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION (13)	RESULTADO (14)
4. Contexto de la organización			
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas			
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad			
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos			
4.4.1			
4.4.2			
5. Liderazgo			
5.1 Liderazgo y compromiso			
5.1.1	Generalidades		
5.1.2	Enfoque al cliente		
5.2 Política			
5.2.1	Establecimiento de la política de la calidad		
5.2.2	Comunicación de la política de la calidad		
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
6. Planificación			
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
6.1.1			
6.1.2			
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos			
6.2.1			
6.2.2			
6.3	Planificación de los cambios		
7 Apoyo			
7.1 Recursos			
7.1.1	Generalidades		
7.1.2	Personas		
7.1.3	Infraestructura		
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos		
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición			
7.1.5.1	Generalidades		
7.1.5.2	Trazabilidad de las mediciones		
7.1.6	Conocimientos de la organización		

Formato para Informe de Auditoria

Núm.	Requisito de la Norma	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION (13)	**RESULTADO** (14)
7.2	Competencia		
7.3	Toma de conciencia		
7.4	Comunicación		
7.5 Información documentada			
7.5.1	Generalidades		
7.5.2	Creación y actualización		
7.5.3 Control de la información documentada			
7.5.3.1			
7.5.3.2			
8 Operación			
8.1	Planificación y control operacional		
8.2 Requisitos para los productos y servicios			
8.2.1	Comunicación con el cliente		
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios		
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios			
8.2.3.1			
8.2.3.2			
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios			
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios			
8.3.1	Generalidades		
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo		
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo		
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo		
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo		
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo		
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente			
8.4.1	Generalidades		
8.4.2	Tipo y alcance del control		
8.4.3	Información para los proveedores externos		
8.5 Producción y provisión del servicio			
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio		
8.5.2	Identificación y trazabilidad		

Formato para Informe de Auditoria

Núm.	Requisito de la Norma	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION (13)	**RESULTADO** (14)
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			
8.7.1			
8.7.2			
9 Evaluación del desempeño			
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación			
9.1.1	Generalidades		
9.1.2	Satisfacción del cliente		
9.1.3	Análisis y evaluación		
9.2 Auditoría interna			
9.2.1			
9.2.2			
9.3 Revisión por la dirección			
9.3.1	Generalidades		
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección		
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección		
10 Mejora			
10.1	Generalidades		
10.2 No conformidad y acción correctiva			
10.2.1			
10.2.2			
10.3	Mejora Continua		

Formato para Informe de Auditoria

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS DE LA AUDITORIA					
No. (15)	**DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** (16)	**TIPO** (17): **C,** NCM, NCm, OM, BP, R.	**REQUISITO** (18)	**RESPONSABLE** (19)	**EVIDENCIA O NOTA** (20)

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (21)

AUDITOR LÍDER (22)	**RECIBÍ DE CONFORMIDAD** (23)	**FECHAS DE AUDITORÍA** (24)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico donde se realiza la auditoría.
2	Anotar el número de la auditoría a realizarse.
3	Anotar el proceso a auditar.
4	Anotar la fecha en que se realiza la auditoría.
5	Anotar el nombre del auditor líder.
6	Anotar el nombre del grupo auditor.
7	Anotar el nombre del documento de referencia para la auditoría.
8	Anotar el objetivo de la auditoría.
9	Anotar el alcance de la auditoría.
10	Anotar los nombres de las personas auditadas.
11	Anotar el puesto de las personas auditadas.
12	Anotar el número total de no conformidades.
13	Elementos que aplican del documento de referencia Calificación: (A= Aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida).
14	Elementos que son adecuados documentados e implementados. Calificación: (C = Conforme, NCM= No conformidad mayor, NCm= No conformidad menor, OM= Oportunidad de mejora, BP= Buena práctica, R= Riesgo).
15	Anotar el número de hallazgo de la auditoría.
16	Anotar la descripción del hallazgo de la auditoría.
17	Anotar de que tipo es el hallazgo (C = Conforme, NCM= No conformidad mayor, NCm= No conformidad menor, OM= Oportunidad de mejora, BP= Buena práctica, R=Riesgo).
18	Anotar el requisito al que corresponde el hallazgo, con respecto al estándar.
19	Anotar el nombre de la persona auditada.
20	Anotar el nombre del documento donde se encuentra el hallazgo.
21	Anotar las conclusiones de la auditoría.
22	Anotar el nombre del auditor líder.
23	Anotar el nombre del RD quien recibe el informe.
24	Anotar los días en que se realizó la auditoría y la fecha de emisión del informe.