

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 1 de 6

DOCUMENTOS DE REFERENCIA NORMA ISO 9001:2015 Y NORMA ISO 14001:2015

FECHA DE AUDITORÍA: (1)	NO. DE AUDITORÍA: (2)
ALCANCE: (3)	
OBJETIVO: (4)	
PERSONAL CONTACTADO: (5)	
NOMBRE	CARGO
Empty space for data entry	

 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 2 de 6

EQUIPO AUDITOR: (6)

REQUISITOS	TÍTULO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO (9001:2015 -14001:2015)	APLICABILIDAD (7)	RESULTADO (8)
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		
4.4	Sistema de Gestión		
5	Liderazgo		
5.1	Liderazgo y compromiso		
5.2	Política del Sistema de Gestión		
5.3	Roles, responsabilidad y autoridades en la organización		
6	Planificación		
6.1.2	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos		
6.1.4	Planificación de las acciones		
6.2	Objetivos y planificación para lograrlos		
7	Apoyo		
7.1	Recursos		
7.1.1	Generalidades		

 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 3 de 6

REQUISITOS	TÍTULO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO (9001:2015 -14001:2015)	APLICABILIDAD (7)	RESULTADO (8)
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		
7.1.6	Conocimientos de la organización		
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		
8	Operación		
8.1	Planificación y control operacional		
8.2	Requisitos para los productos y servicios		
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias		
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		
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios		
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		

 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 4 de 6

REQUISITOS	TÍTULO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO (9001:2015 -14001:2015)	APLICABILIDAD (7)	RESULTADO (8)
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	Evaluación del desempeño		
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
9.2	Auditoría Interna		
9.3	Revisión por la dirección		
10	Mejora		
10.1	Generalidades		
10.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva		
10.3	Mejora continua		

NO CONFORMIDADES (9)		
En la revisión al Sistema de Gestión Integrado se encontraron un total de ____ No Conformidades.		
NO.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	REQUISITO

OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 5 de 6

FORTALEZAS (11)

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (12)

AUDITOR(A) LÍDER (13)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (14)	FECHA DE AUDITORÍA (15)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (16)

 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 1	Código: FOR-GI-18-D
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA		Fecha: 01-03-2023	Página 6 de 6

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Anotar la fecha que se realizó el ejercicio de auditoría.
2.	Escribir el número de auditoría de acuerdo con el consecutivo.
3.	Describir el alcance de la auditoría.
4.	Anotar el objetivo del ejercicio de auditoría.
5.	Anotar el nombre y cargo de las personas que participantes en el ejercicio de auditoría.
6.	Escribir el nombre de los miembros del equipo auditor.
7.	Escribir por requisito de norma su aplicabilidad (A) si aplica o (NA) no aplica.
8.	Escribir el resultado de los requisitos de la norma auditados y determinar si es adecuado (AD), no conforme (NC), no revisado (NR) o no aplica NA (NA).
9.	Anotar el número de no conformidades encontradas, descripción del hallazgo y el requisito de la norma.
10.	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría
11.	Anotar las fortalezas de la organización, por ejemplo: comentarios positivos del ejercicio como la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoría.
12.	Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido declarando el nivel de implementación y madurez del SGI.
13.	Anotar nombre y firma del Auditor(a) Líder.
14.	Firma de conformidad de la autoridad que recibe el informe de auditoría (Rector).
15.	Escribir la fecha (s) en la que se realizó la auditoría.
16.	Anotar la fecha de emisión del informe.