



HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA

RESGC16-C

FOLIO DE LA AUDITORIA	AAAA/MES/DIA-X Núm: _____	HOJA n/n:
-----------------------	------------------------------	-----------

NOMBRE DE (LOS) AUDITOR(ES):	
------------------------------	--

<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>
<input type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Rec. Mejora <input type="radio"/> N.C.	<p style="text-align: center; margin: 0;">DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO</p> <p style="text-align: center; margin: 0;">(CLAÚSULA, REQUERIMIENTO, HALLAZGO Y EVIDENCIA) :</p>

Conforme: Cumple con las normas ISO 9001 y 14001 y/o con lo estipulado en los doctos del SGCA.
Rec. Mejora: Recomendación de mejora en términos de claridad, eficiencia ó imagen. Su atención es opcional.
N.C: No Conformidad incumplimiento de un requisito, así como el incumplimiento recurrente y/o sistemático de requisitos. (ACCIÓN CORRECTIVA). **UTILIZAR RESGC10.**

Como apoyo: La evidencia objetiva de auditoría, esto es: registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para evaluarse frente a los criterios de auditoría y que además son verificables.
 Los criterios de auditoría, siendo ellos las políticas, los procedimientos o requisitos tomados como referencia para la auditoría.
 La redacción de la No Conformidad, escrita como el criterio no cumplido (expresado en negativo). Asi mismo la redacción de la Conformidad o recomendación de mejora.

FIRMA AUDITOR(ES): _____	NOMBRE: _____
_____	FIRMA VoBo. AUDITADO: _____