



ISO 9001:2015 · Cláusula 9.2 · ISO 19011:2018

Informe de Auditoría Interna

Código	FR-AUD-03	Versión	01
N.º de auditoría		Fecha de ejecución	
Auditor líder		Procesos auditados	
Distribución	Responsable(s) de proceso · Coordinador de Calidad · Alta Dirección		

1. Resumen ejecutivo

Conclusión general sobre el grado de conformidad del SGC frente a los criterios, capacidad para cumplir requisitos y eficacia de las acciones de auditorías previas.

NC MAYORES

NC MENORES

OBSERVACIONES

OPORT. DE MEJORA

2. Fortalezas identificadas

3. Clasificación de hallazgos

NC Mayor

NC Menor

Observación

Oportunidad de mejora

NC Mayor: ausencia o falla total de un requisito; NC Menor: desviación puntual que no compromete la integridad del SGC;
Observación: situación que podría derivar en NC; Oportunidad de mejora: sugerencia de mejora sin incumplimiento.

4. Tabla de hallazgos

N.º	Proceso	Tipo	Req. ISO	Descripción del hallazgo y evidencia	N.º RAC
1					
2					
3					
4					
5					

5. Conclusiones y recomendaciones

Auditor líder

Coordinador de Calidad