**INFORME DE AUDITORÍA DEL SIG**

|  |  |
| --- | --- |
| **INSTITUTO TECNOLÓGICO: DE TAPACHULA** | **NO. DE AUDITORÍA: (1)** |
| **PROCESO**  | (2) | **FECHA:** (3) |
| **AUDITOR/A LÍDER** | (4) |
| **GRUPO AUDITOR**  | (5) |

|  |  |
| --- | --- |
| DOCUMENTO DE REFERENCIA | ISO-9001:2015ISO-14001:2015ISO-45001:2018ISO-50001:2018 |

|  |
| --- |
| OBJETIVO (6) |
|  |
| ALCANCE (7) |
|  |

| PERSONAL CONTACTADO (8) |
| --- |
| NOMBRE | **PUESTO** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|   |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 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, Ambiental y de la Energía se encontraron un total de \_(9)\_\_ No Conformidades  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No.(10) | HALLAZGOS(11) | CONCLUSIONES (12) | PUNTO DE LA NORMA (13) |
| No conformidad | Oportunidad de mejora |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| COMENTARIOS (14) |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (15) |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AUDITOR/A LÍDER (16) | RECIBÍ DE CONFORMIDAD (17) | FECHAS DE AUDITORÍA (18) |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17) |  |

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Descripción** |
| 1 | Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas |
| 2 | Anotar el proceso a auditar considerado en él, el alcance de la misma |
| 3 | Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria |
| 4 | Anotar el nombre del Auditor/a líder del equipo auditor |
| 5 | Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor |
| 6 | Anotar el Objetivo de realizar la auditoria |
| 7 | Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo |
| 8 | Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemplo: Director/a, Subdirector/a y Jefe/a de Departamento |
| 9 | Anotar el número de no conformidades detectadas |
| 10 | Anotar el numero consecutivo. |
| 11 | Descripción de los hallazgos encontrados |
| 12 | Anotar X en la columna de No Conformidad u Oportunidad de Mejora según corresponda |
| 13 | Anotar el punto de la norma a la que se observó el hallazgo |
| 14 | 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 llegó en el auditorio punto 5 de la descripción del procedimiento.  |
| 14 | Anotar nombre y firma del Auditor/a Líder |
| 15 | Anotar nombre y firma del Director/a del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria. |
| 16 | Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoria. |
| 17 | Anotar la fecha de cierre de la auditoria |