
	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 2 de 7

PERSONAL CONTACTADO (9)	
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 Integrado se encontraron un total de ___ No Conformidades

No.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4. Contexto de la Organización			
4.1	Compresión 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		
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		
6 Planificación			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos		
6.3	Planificación de los cambios		
7 Apoyo			
7.1 Recursos			
7.1.1	Generalidades		


	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 3 de 7

No.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
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		
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 Preparación y respuesta ante emergencias (ISO 140001:2015)		
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios		
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios		
8.3 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		
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		

	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 4 de 7

No.	Requisito de la Norma (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
8.7	Control de las salidas no conformes		
	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		
9.3	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		
10.3	Mejora continua		

No.	Requisito de la Norma (50001:2015) (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4	Requisitos del sistema de gestión de la energía		
4.1	Requisitos generales		
4.2	Responsabilidad de la dirección		
4.2.1	Alta dirección		
4.2.2	Representante de la dirección		
4.3	Política energética		
4.4	Planificación energética		
4.4.1	Generalidades		
4.4.2	Requisitos legales y otros requisitos		
4.4.3	Revisión energética		
4.4.4	Línea de base energética		

	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 5 de 7


No.	Requisito de la Norma (50001:2015) (10)	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4.4.5	Indicadores de desempeño energético.		
4.4.6	Objetivos energéticos, metas energéticas y planes de acción para la gestión de la energía		
4.5	Implementación y operación		
4.5.1	Generalidades		
4.5.2	Competencia, formación y toma de conciencia		
4.5.3	Comunicación		
4.5.4	Documentación		
4.5.5	Control operacional		
4.5.6	Diseño		
4.5.7	Adquisición de servicios de energía, productos, equipos y energía.		
4.6	Verificación		
4.6.1	Seguimiento, medición y análisis		
4.6.2	Evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y de otros		
4.6.3	Auditoría interna del sistema de gestión de la energía		
4.6.4	No conformidades, corrección, acción correctiva y acción preventiva		
4.6.5	Control de los registros		
4.7	Revisión por la dirección.		
4.7.1	Generalidades		
4.7.2	Información de entrada para la revisión por la dirección		
4.7.3	Resultados de la revisión por la dirección		

Columna de **Revisión** elementos que aplican del documento de referencia.

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica)

Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.

Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, NA=No aplica)

	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 6 de 7

OPORTUNIDADES DE MEJORA (11)

1.
2.
3.

COMENTARIOS (12)


NO CONFORMIDADES (13)

No.	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (14)

AUDITOR LÍDER (15)	RECIBÍ DE CONFORMIDAD (16)	FECHAS DE AUDITORÍA (17)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (18)	
--	--

	Nombre del documento: Formato para Informe de Auditoría.	Código: ITA-CA-PG-003-04
		Revisión: 1
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 9.2 e ISO 50001:2015 4.6.3	Página 7 de 7

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Número	Descripción
1	Anotar el nombre del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas.
3	Anotar el proceso a auditar considerado en el alcance de la misma.
4	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria.
5	Anotar el nombre del líder del equipo auditor.
6	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor.
7	Anotar el Objetivo de realizar la auditoría.
8	Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo.
9	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico, ejemp: Director, Subdirector y Jefe de Departamento.
10	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No aplica, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, y NA=No aplica.
11	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria.
12	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 la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
14	Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGI.
15	Anotar nombre y firma del Auditor Líder.
16	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoría.
17	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoría.
18	Anotar la fecha de cierre de la auditoría.