**INFORME DE AUDITORÍA INTERNA**

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL - ISER**

**MES Y AÑO**

TABLA DE CONTENIDO

[1- PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 3](#_Toc129762092)

[1.1. OBJETIVO 3](#_Toc129762093)

[1.2. ALCANCE 3](#_Toc129762094)

[1.3. CRITERIOS 3](#_Toc129762095)

[1.4. EQUIPO AUDITOR 3](#_Toc129762096)

[2- RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 3](#_Toc129762097)

[2.1. FORTALEZAS 3](#_Toc129762098)

[2.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 3](#_Toc129762099)

[2.3. NO CONFORMIDADES 3](#_Toc129762100)

[2.4. RESULTADOS GENERALES 3](#_Toc129762101)

[3- RECOMENDACIONES 4](#_Toc129762102)

[4- CONCLUSIONES 4](#_Toc129762103)

[5- ANEXOS 4](#_Toc129762104)

# PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

## OBJETIVO

## ALCANCE

## CRITERIOS

## EQUIPO AUDITOR

# RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

## FORTALEZAS

A continuación, se detalla(n) cada una de las fortalezas encontradas en cada uno de los procesos institucionales evaluados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **PROCESO** |
|  |  |  |  |

## OPORTUNIDADES DE MEJORA

A continuación, se detalla(n) cada una de las oportunidades de mejora encontradas en cada uno de los procesos institucionales evaluados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **PROCESO** |
|  |  |  |  |

## NO CONFORMIDADES

A continuación, se detalla(n) cada una de las No Conformidades evidenciadas en cada uno de los procesos institucionales evaluados:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **REQUISITO** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **PROCESO** |
|  |  |  |  |

## RESULTADOS GENERALES

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE HALLAZGO** | **TOTAL** |
| Fortalezas |  |
| Oportunidades de Mejora |  |
| No Conformidades |  |

# RECOMENDACIONES

# CONCLUSIONES

# ANEXOS

|  |
| --- |
|  |
| **FIRMA AUDITOR LÍDER** |
| **Nombre** |  |
| **Cargo** |  |