



Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria

Código: ITTUX-CA-PG-003-04

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015
Requisito: 9.2

Página 2 de 5

N°	Requisito de la Norma Revisado (9)	Documento de referencia	
		Revisión	Resultado
4	Contexto de la organización		
4.1	Comprensión de la organización y su contenido.		
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		
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
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		
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		
7.2	Competencia		
7.3	Toma de conciencia		
7.4	Comunicación		
7.5	Información documentada		
7.5.1	Generalidades		
7.5.2	Creación y actualización		
7.5.3	Control de la información documentada		
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		
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		



Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria

Código: ITTUX-CA-PG-003-04

Revisión: 2

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015
Requisito: 9.2**

Página 3 de 5

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		
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		

Columna de **Revisión** elementos del documento de referencia: **A**=aplica, **NA**=No Aplicabilidad

Columna de **Resultados** elementos del documento de referencia. Calificación:

NCM= No Conformidad Mayor **NCm**= No Conformidad menor **NR**=No Revisado, **A**=Aplicabilidad, **NA**=No Aplicabilidad

NO CONFORMIDADES

En la revisión al Sistema de Gestión de Calidad se identificaron un total de _____ No Conformidades

OPORTUNIDADES DE MEJORA (10)

1.

2.

3.

COMENTARIOS (11)



Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria

Código: ITTUX-CA-PG-003-04

Revisión: 2

Referencia a la Norma ISO 9001:2015
Requisito: 9.2

Página 4 de 5

NO CONFORMIDADES (12)

N°	Descripción del Hallazgo	Requisito
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)

--

AUDITOR LÍDER (14)

RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15)

FECHAS DE AUDITORÍA (16)

--	--	--

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)

--



Nombre del Documento: Formato para el Informe de Auditoria

Código: ITTUX-CA-PG-003-04

Revisión: 2

**Referencia a la Norma ISO 9001:2015
Requisito: 9.2**

Página 5 de 5

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 el alcance de la misma
3	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoría
4	Anotar el nombre del líder del equipo auditor
5	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor
6	Anotar el Objetivo de realizar la auditoría
7	Anotar a que partes del proceso se auditará 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, Subdirector y Jefe de Departamento
9	Anotar por cada punto de norma A=aplica, NA=No Aplicabilidad, de acuerdo al Plan de Auditoría y declarado en el SGC, conforme a la revisión anotar si es NCM=No Conforme Mayor, NCm=No Conforme menor, NR=No revisado, NA=No Aplicabilidad.
10	Anotar las Oportunidades de Mejora detectadas durante la auditoria
11	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoría.
12	Anotar las conclusiones a las que se llegó en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
13	Anotar las conclusiones de la auditoría conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del SGC
14	Anotar nombre y firma del Auditor Líder
15	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoría.
16	Anotar las fechas en que se desarrolló la auditoría.
17	Anotar la fecha de cierre de la auditoría