|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **INFORME N°** |  | **FECHA** |  |
| **ÁREA(S) O PROCESO(S) AUDITADOS** |  | | |
| **EQUIPO AUDITOR** |  | | |
| **OBJETIVO** |  | | |
| **ALCANCE DE LA AUDITORIA** |  | | |

**ESTADO DE AVANCE DE LOS PROCESOS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **N° DE ACCIONES CORRECTIVAS GENERADAS** | **N° DE ACCIONES CORRECTIVAS ABIERTAS** | **N° DE ACCIONES CORRECTIVAS CERRADAS** | **OBSERVACIONES** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **RESULTADOS (EFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS)** |

|  |
| --- |
| **OBSERVACIONES REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN PARA EL SIG** |

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN SECRETARIO GENERAL

PARA EL SIG