

 Universidad Pontificia Bolivariana <small>SECCIONAL BUCARAMANGA</small>		INFORME DE AUDITORÍA	
FECHA: Enero de 2010	VERSIÓN: 1	CÓDIGO: FO-506-028	PÁGINA: 1 DE 2

1. INFORMACIÓN GENERAL

Proceso/Dependencia Auditada: _____

Alcance de la Auditoría: _____

Responsable(s): _____

Fecha: _____ Horas efectivas de auditorías: _____

Auditado: _____

Equipo Auditor:

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA

4. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

4.1 Resumen de No Conformidades

No.	No Conformidad	Evidencia

REVISÓ Cargo: Jefe Departamento de Sistemas	ABPROBÓ Cargo:
--	---------------------------------

Cualquier impresión o copia tomada de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

4.2 Resumen de Observaciones

No.	Observación	Evidencia

4.3 Aspectos relevantes de mejora

--

5. CONCLUSIONES

--

Auditado/Responsable: _____ Firma: _____

NOTA: Este documento debe ser elaborado en original y dos copias.