
	Nombre del Documento: Formato para Informe de Auditoría	Código: ITSSY-F-CA-03-04	
		Revisión: 3	
	Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2	Página 1 de 6	

INFORME DE AUDITORÍA



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIO DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATAN		NO. DE AUDITORÍA:
PROCESO:		FECHA:
AUDITOR/A LÍDER:		
GRUPO AUDITOR:		

DOCUMENTO DE REFERENCIA	
--------------------------------	--



OBJETIVO
ALCANCE

PERSONAL CONTACTADO	
NOMBRE	PUESTO

Aspecto Evaluado:		Criterio (s) de la norma:	
Auditado/a (s):			
Documentación y Evidencia Presentada:			
Evaluación y Conclusión:			



	Nombre del Documento:	Código: ITSSY-F-CA-03-04	
	Formato para Informe de Auditoría	Revisión: 3	
	Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2	Página 3 de 6	

Num.	Requisito de la Norma ISO 9001:2015	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4	Contexto de la organización	NA	NR
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	NA	NR
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	NA	NR
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	NA	NR
4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	NA	NR
5	Liderazgo	NA	NR
5.1	Liderazgo y compromiso	NA	NR
5.1.1	Generalidades	NA	NR
5.1.2	Enfoque al cliente	NA	NR
5.2	Política	NA	NR
5.2.1	Establecimiento de la política de la calidad	NA	NR
5.2.2	Comunicación de la política de la calidad	NA	NR
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	NA	NR
6	Planificación	NA	NR
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	NA	NR
6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	NA	NR
6.3	Planificación de los cambios	NA	NR
7	Apoyo	NA	NR
7.1	Recursos	NA	NR
7.1.1	Generalidades	NA	NR
7.1.2	Personas	NA	NR
7.1.3	Infraestructura	NA	NR
7.1.4	Ambiente para la operación de los procesos	NA	NR
7.1.5	Recursos de seguimiento y medición	NA	NR
7.1.6	Conocimientos de la organización	NA	NR
7.2	Competencia	NA	NR
7.3	Toma de conciencia	NA	NR
7.4	Comunicación	NA	NR
7.5	Información documentada	NA	NR
7.5.1	Generalidades	NA	NR
7.5.2	Creación y actualización	NA	NR
7.5.3	Control de la información documentada	NA	NR
8	Operación	NA	NR
8.1	Planificación y control operacional	NA	NR
8.2	Requisitos para los productos y servicios	NA	NR
8.2.1	Comunicación con el cliente	NA	NR

	Nombre del Documento:	Código: ITSSY-F-CA-03-04	
	Formato para Informe de Auditoría	Revisión: 3	
	Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2	Página 4 de 6	



Num.	Requisito de la Norma ISO 9001:2015	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
8.2.2	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	NA	NR
8.2.3	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	NA	NR
8.2.4	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	NA	NR
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	NA	NR
8.3.1	Generalidades	NA	NR
8.3.2	Planificación del diseño y desarrollo	NA	NR
8.3.3	Entradas para el diseño y desarrollo	NA	NR
8.3.4	Controles del diseño y desarrollo	NA	NR
8.3.5	Salidas del diseño y desarrollo	NA	NR
8.3.6	Cambios del diseño y desarrollo	NA	NR
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	NA	NR
8.4.1	Generalidades	NA	NR
8.4.2	Tipo y alcance del control	NA	NR
8.4.3	Información para los proveedores externos	NA	NR
8.5	Producción y provisión del servicio	NA	NR
8.5.1	Control de la producción y de la provisión del servicio	NA	NR
8.5.2	Identificación y trazabilidad	NA	NR
8.5.3	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	NA	NR
8.5.4	Preservación	NA	NR
8.5.5	Actividades posteriores a la entrega	NA	NR
8.5.6	Control de los cambios	NA	NR
8.6	Liberación de los productos y servicios	NA	NR
8.7	Control de las salidas no conformes	NA	NR
9	Evaluación del desempeño	NA	NR
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	NA	NR
9.1.1	Generalidades	NA	NR
9.1.2	Satisfacción del cliente	NA	NR
9.1.3	Análisis y evaluación	NA	NR
9.2	Auditoría interna	NA	NR
9.3	Revisión por la dirección	NA	NR
9.3.1	Generalidades	NA	NR
9.3.2	Entradas de la revisión por la dirección	NA	NR
9.3.3	Salidas de la revisión por la dirección	NA	NR
10	Mejora	NA	NR
10.1	Generalidades	NA	NR
10.2	No conformidad y acción correctiva	NA	NR
10.3	Mejora continua	NA	NR

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

	Nombre del Documento:	Código: ITSSY-F-CA-03-04	
	Formato para Informe de Auditoría	Revisión: 3	
	Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2	Página 5 de 6	

Calificación: (A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida)
Columna de **Resultado** Elementos que son adecuados documentados e implementados.
Calificación: (AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida,
NA=No aplica)

Num.	Requisito de la Norma ISO 14001:2015	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
4	Contexto de la organización	NA	NR
4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	NA	NR
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	NA	NR
4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	NA	NR
4.4	Sistema de gestión ambiental	NA	NR
5	Liderazgo	NA	NR
5.1	Liderazgo y compromiso	NA	NR
5.2	Política ambiental	NA	NR
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	NA	NR
6	Planificación	NA	NR
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	NA	NR
6.1.1	Generalidades	NA	NR
6.1.2	Aspectos ambientales	NA	NR
6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos	NA	NR
6.1.4	Planificación de acciones	NA	NR
6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	NA	NR
6.2.1	Objetivos ambientales	NA	NR
6.2.2	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	NA	NR
7	Apoyo	NA	NR
7.1	Recursos	NA	NR
7.2	Competencia	NA	NR
7.3	Toma de conciencia	NA	NR
7.4	Comunicación	NA	NR
7.4.1	Generalidades	NA	NR
7.4.2	Comunicación interna	NA	NR
7.4.3	Comunicación externa	NA	NR
7.5	Información documentada	NA	NR
7.5.1	Generalidades	NA	NR
7.5.2	Creación y actualización	NA	NR
7.5.3	Control de la información documentada	NA	NR
8	Operación	NA	NR
8.1	Planificación y control operacional	NA	NR
8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	NA	NR

	Nombre del Documento: Formato para Informe de Auditoría	Código: ITSSY-F-CA-03-04	
		Revisión: 3	
	Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2	Página 6 de 6	

Num.	Requisito de la Norma ISO 14001:2015	DOCUMENTO DE REFERENCIA	
		REVISION	RESULTADO
9	Evaluación del desempeño	NA	NR
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	NA	NR
9.1.1	Generalidades	NA	NR
9.1.2	Evaluación del cumplimiento	NA	NR
9.2	Auditoría interna	NA	NR
9.2.1	Generalidades	NA	NR
9.2.2	Programa de auditoría interna	NA	NR
9.3	Revisión por la dirección	NA	NR
10	Mejora	NA	NR
10.1	Generalidades	NA	NR
10.2	No conformidad y acción correctiva	NA	NR
10.3	Mejora continua	NA	NR

CONCLUSIONES DE AUDITORÍA

AUDITOR/A LÍDER	RECIBÍ DE CONFORMIDAD	FECHAS DE AUDITORÍA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME	
-------------------------------------	--