**INFORME DE AUDITORÍA**

|  |
| --- |
| **I. DATOS GENERALES DEL REGULADO.** |
| **NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:** | **CURR:** | **FECHA DE ELABORACIÓN:** |
|  |  |  |
| **NOMBRE DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S):** |  |
|  |
| **DATOS DE CONTACTO DEL(LOS) REPRESENTANTE(S) TÉCNICO(S):** | **TELÉFONO:** | **E-MAIL:** |
|  |  |
| **TELÉFONO:** | **E-MAIL:** |
|  |  |
| **II. DATOS DE LA AUDITORÍA.** |
| **FECHA Y UBICACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA** |  |
| **OBJETIVO DE AUDITORÍA** |  |
| **ALCANCE DE AUDITORÍA** |  |
| **PERSONAL ENTREVISTADO** |
| **NOMBRE** | **PUESTO DE TRABAJO** | **ÁREA DE ADSCRIPCIÓN** |
|  |  |  |
| **EQUIPO AUDITOR:** |
| **NOMBRE** | **ROL (AUDITOR LÍDER, AUDITOR, EXPERTO TÉCNICO, AUDITOR ESPECIALISTA)** |
|  |  |
| **III. RESULTADO DE LA AUDITORÍA.** |
| **¿Durante la Auditoría se revisaron los siguientes elementos?:****Marcar el resultado como C = Conforme, NC = No Conforme, OM = Oportunidad de Mejora** |
| **No.** | **CRITERIO:** | **RESULTADO:** |
| **I.** | POLÍTICA. |  |
| **II.** | IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES |  |
| **III.** | REQUISITOS LEGALES |  |
| **IV.** | OBJETIVOS, METAS E INDICADORES |  |
| **V.** | FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD |  |
| **VI.** | COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO |  |
| **VII.** | COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA |  |
| **VIII.** | CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS |  |
| **IX.** | MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES |  |
| **X.** | CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS |  |
| **XI.** | INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **XII.** | SEGURIDAD DE CONTRATISTAS |  |
| **XIII.** | PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS |  |
| **XIV.** | MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN |  |
| **XV.** | AUDITORÍAS |  |
| **XVI.** | INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES |  |
| **XVII.** | REVISIÓN DE RESULTADOS |  |
| **XVIII.** | INFORMES DE DESEMPEÑO |  |
| **IV. DOCUMENTACIÓN DE LOS HALLAZGOS NO CONFORMES** |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO** | **EVIDENCIA** | **CRITERIO** |
|  |  |  |  |
| **V. OPORTUNIDADES DE MEJORA/OBSERVACIONES** |
| **No.** | **DESCRIPCIÓN** |
|  |  |
| **VI. COMENTARIOS** |
|  |
| **NOTA: EN CASO DE QUE, DURANTE LA AUDITORÍA, EL EQUIPO AUDITOR DETECTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA O PARA EL MEDIO AMBIENTE EN LAS INSTALACIONES DEL REGULADO, DEBERÁ REPORTARLA EN ESTA SECCIÓN.** |
| **MOTIVOS DE FINALIZACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA ANTES DE TIEMPO (SI APLICA):** |
| **VII. CONCLUSIONES** |
|  |

|  |
| --- |
| **LUGAR Y FECHA:** |
| **AUDITOR LÍDER** | **REPRESENTANTE TÉCNICO DEL REGULADO** |
| **NOMBRE COMPLETO Y FIRMA** | **RECIBÍ DE CONFORMIDAD: NOMBRE COMPLETO Y FIRMA** |
| **No. y Fecha de Autorización del Tercero** |