**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** |