|  |  |
| --- | --- |
| **PAD:** | **PERIODO AUDITADO (Vigencia):** |
| **SECTOR:** | **SUJETO:** |
| **TIPO DE AUDITORÍA:** |
| **CÓDIGO AUDITORÍA:** | **NOMBRE AUDITORÍA (Si aplica):** |
| **FECHA:****DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:** *Enunciar los requisitos y/o criteriosy las características del producto objeto de la No Conformidad.***ACCIÓN (ES):** *Registrar las acciones que se decidan adelantar indicando responsable (s) y fecha límite de ejecución.***Firma Contralor Auxiliar**Relación de anexos:* Xx
* Xx

**NOTA:** Cuando se dé un “producto no conforme”, el Director Técnico debe asegurar que la documentación aquí generada sea parte integral del expediente de auditoría y debe actualizar lo respectivo en el aplicativo de trazabilidad, así como realizar oportunamente las acciones formuladas en el plan de mejoramiento. |