|  |  |
| --- | --- |
| **PAD:** | **PERIODO AUDITADO (Vigencia):** |
| **SECTOR:** | **SUJETO:** |
| **TIPO DE AUDITORÍA:** | **NOMBRE DEL INFORME:** |
| **CÓDIGO AUDITORÍA:** | **FECHA DE ELABORACIÓN:** |

|  |
| --- |
| **FECHA DECLARATORIA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:** *Enunciar los requisitos y/o criterios y las características del producto objeto de la No Conformidad. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **ACCIÓN (ES):** *Registrar las acciones de mejora que se decidan adelantar indicando responsable (s) y fecha límite de ejecución y aplicar el Procedimiento Plan de Mejoramiento - PEM-04. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  **Firma**  **Nombre**  **Contralor Auxiliar**  Relación de anexos:     * Documento origen de las observaciones al producto. * Acta de Comité Técnico de aprobación del producto objeto de la declaratoria. * Oficio de comunicación externa del Producto al sujeto de vigilancia y control fiscal.   **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. |