|  |  |
| --- | --- |
| **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. |