

	<b>CENTRO RICARDO BARO</b> Servicio residencial asistencial de atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave	<b>FORMATO DE “INFORME          DE AUDITORIA”</b>		Pagina número 1 de 4
		Av. Isaac Díaz Pardo, 15 C. P. 15179 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: <a href="mailto:calidad-crb@aspronaga.org">calidad-crb@aspronaga.org</a> Web corporativa: aspronaga.org		Código del Documento <b>EST4-F-4</b>

**Organización auditada:**  
**Alcance:**  
**Referencial:**  
**Fechas:**

# INFORME DE AUDITORIA INTERNA

<b>OBJETO</b>	
<b>EQUIPO AUDITOR</b>	
Auditora Jefe	
Auditor	
Observador	
<b>ORGANIZACIÓN</b>	
Representante	
<b>EMPLAZAMIENTOS</b>	

## COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Los auditores han desarrollado su trabajo bajo compromiso de confidencialidad sobre toda la información a la que han tenido acceso.

 <b>CENTRO RICARDO BARO</b> Servicio residencial asistencial de atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave	<b>FORMATO DE “INFORME          DE AUDITORIA”</b>		Pagina número 2 de 4
	Av. Isaac Díaz Pardo, 15 C. P. 15179 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: <a href="mailto:calidad-crb@aspronaga.org">calidad-crb@aspronaga.org</a> Web corporativa: <a href="http://aspronaga.org">aspronaga.org</a>		Edición <b>02</b>
		Código del Documento <b>EST4-F-4</b>	

Requisitos del Sistema	Conforme	Observación	No Conforme
4.1 Requisitos generales			
4.2 Requisitos de la documentación			
5.1 Compromiso de la dirección			
5.2 Enfoque al cliente			
5.3 Política de calidad			
5.4 Planificación			
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación			
5.6 Revisión por la dirección			
6.1 Provisión de recursos			
6.2 Recursos humanos			
6.3 Infraestructura			
6.4 Ambiente de trabajo			
7.1 Planificación de la realización del producto			
7.2 Procesos relacionados con el cliente			
7.3 Diseño y desarrollo			
7.4 Compras			
7.5 Producción y prestación del servicio			
7.6 Dispositivos de seguimiento y medición			
8.1 Generalidades			
8.2 Seguimiento y medición			
8.3 Control de producto no conforme			
8.4 Análisis de datos			
8.5 Mejora			

 <b>CENTRO RICARDO BARO</b> Servicio residencial asistencial de atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave	<b>FORMATO DE “INFORME          DE AUDITORIA”</b>		Pagina número 3 de 4
	Código del Documento <b>EST4-F-4</b>		Edición <b>02</b>
Av. Isaac Díaz Pardo, 15 C. P. 15179 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: <a href="mailto:calidad-crb@aspronaga.org">calidad-crb@aspronaga.org</a> Web corporativa: <a href="http://aspronaga.org">aspronaga.org</a>			

A la vista de los hallazgos encontrados se presentan los siguientes comentarios:

<b>Cumplimiento y buenas prácticas</b>

<b>No conformidades detectadas.</b> (Se adjunta parte)

<b>Observaciones</b>

**Auditor Jefe**

**Representante de la Dirección**

 <b>CENTRO RICARDO BARO</b> Servicio residencial asistencial de atención a Personas con Discapacidad Intelectual Grave	<b>FORMATO DE “INFORME          DE AUDITORIA”</b>		Pagina número 4 de 4
	Av. Isaac Díaz Pardo, 15 C. P. 15179 Tfno.- 981-61.08.50 / Fax.- 981-63.13.93 e-mai: <a href="mailto:calidad-crb@aspronaga.org">calidad-crb@aspronaga.org</a> Web corporativa: aspronaga.org		Edición <b>02</b>
		Código del Documento <b>EST4-F-4</b>	

<b>RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DETECTADAS</b>
--

<b>Organización:</b>		
Norma:	Fecha:	Página

Nº	Descripción	Requisitos

Comentarios del auditado:

Representante de la organización	Auditor Jefe