|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Líder de Auditorías:** | | | | **Ciclo de Auditoria No:** | |
| **Fecha Auditoria.** | | **Programada Desde: Hasta:**  **Real Desde: Hasta:** | | | |
| **Objetivo Auditoria.** | | | **Alcance.** | | **Criterios de Auditoria.** |
| **Procesos.** | | | **Auditor (es).** | | **Auditado (s).** |
| 1 |  | |  | |  |
| 2 |  | |  | |  |
| 3 |  | |  | |  |
| 4 |  | |  | |  |
| 5 |  | |  | |  |
| 6 |  | |  | |  |
| 7 |  | |  | |  |
| 8 |  | |  | |  |

**HALLAZGOS DE LA AUDITORIA**

| **nº** | **Proc** | **Aspectos por Resaltar** | **Aspectos por Mejorar** | **No Conformidades** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Num** | **Descripción** | **Nº P.M** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**CONSOLIDADO DE HALLAZGOS**

| **PROCESO** | | | **HALLAZGOS** | | | **CAPÍTULOS** | | | | | **Nivel** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AR | AM | NC | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Impl. | Eficacia |
| 1 | Direccionamiento estratégico | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Formación pedagógica | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Diseño y formación pedagógica | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Proyección a la comunidad | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cobertura educativa | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Evaluación y mejora de la gestión | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Administración de recursos | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nivel implementación** | | 1 – 1.5 No se ha implementado.  2 – 2.5 Su implementación es deficiente.  3 – 3.5 Esta en proceso implementación.  4 – 4.5 Se ha implementado completamente.  5 Es Modelo en resultados, trabaja con mejoramiento continuo. | | | | | | | | | | |
| **Nivel de Eficacia** | | 1 – 1.5 No cumple el objetivo, ni los indicadores, y no tiene planes de acción.  2 – 2.5 No cumple el objetivo, ni los indicadores, y tiene plan de acción.  3 – 3.5 Cumple los indicadores algunas veces y genera plan de acción.  4 – 4.5 Cumple los indicadores y alcanza el objetivo.  5 Sobrepasa los indicadores se puede proyectar más. | | | | | | | | | | |

**CONCLUSIONES GENERALES**

|  |
| --- |
|  |

**Nombre de quien realizo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ -  **Cargo:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Si se tiene firma digital colocarla)