|  |  |
| --- | --- |
| **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)