



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 04 – 05/03/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: DIRECCIÓN

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Durante la auditoría el Director Peter Silva estuvo presente.

Evidencias colectadas:

OBS 01 - Reunión de análisis crítico está documentado con deficiencia, porque no registra la salida del análisis crítico, centrándose sólo en los registros de la entrada del análisis

Conclusiones de Auditoría:

En la próxima auditoría, debe verificarse si ha habido una mejora en el registro de análisis crítico

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar los registros en la próxima auditoria.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Audidores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 10 – 14/08/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: HOTEL

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría en los distintos lugares se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

El sector de Recepción fue auditado parcialmente debido a mucho movimiento en el Hotel.

Durante la auditoría en las Habitaciones el Gerente del Hotel no estuvo presente.

Evidencias colectadas:

NC 01 - El personal de Recepción no sabe la Política de Calidad

Conclusiones de Auditoría:

Los sectores están organizados y operan bien

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar nuevamente el conocimiento de la Política en la próxima auditoria interna.



# Informe de Auditoría

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoría: Auditoría Interna
Criterios de Auditoría: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoría: 05 – 06/04/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: MANTENIMIENTO

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Los controles de equipos de medición fueran verificados

Evidencias colectadas:

OBS 01 – La limpieza de las instalaciones de mantenimiento no está buena.  
Hay aceite en el piso.

OBS 02 – Los equipos de protección personal para uso en electricidad son viejos.

Conclusiones de Auditoría:

El sector puede mejorar su organización

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar las observaciones en la próxima auditoría interna.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: Mary Rodriguez	Audidores/Expertos: ---	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 19 – 22/10/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: RANCHO

AUDITOR LÍDER: Mary Rodriguez

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Durante la auditoría el Gerente del RANCHO estuvo presente.

Evidencias colectadas:

No fueron observadas nonconformidades

Conclusiones de Auditoría:

El RANCHO está organizado y funciona bien.

Recomendaciones del Auditor Líder:

Mantener la organización y buscar oportunidades para mejorar.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Auditores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 22 – 26/05/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: RESTAURANTE

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría en la cocina y en el salón de comida se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

El sector de Residuos fue verificado.

Evidencias colectadas:

NC 01 - El sector de basura del restaurante tenía fugas de líquidos para el medio ambiente

NC 02 – No se utilizan los equipos de protección individual establecidos para la cocina.

NC 03 – El control de temperatura para carnes no está funcionando

Conclusiones de Auditoría:

Los sectores están organizados y operan bien

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar las acciones correctivas en la próxima auditoría interna.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: John Souza	Audidores/Expertos: ----	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 14 – 18/02/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: COMPRAS, VENTAS, RH

AUDITOR LÍDER: John Souza

La auditoría en los distintos lugares se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX, excepto en el sector de recursos humanos que no fue auditado debido a que el gerente de Recursos Humanos no estaba disponible.

Durante la auditoría en Compras el Gerente Administrativo no estuvo presente debido a las vacaciones.

Evidencias colectadas:

NC 01 - Artículos de limpieza adquiridos de proveedor A. Silva Ltd., no está en la lista de proveedores aprobados

NC 02 - No se encuentra la orden de compra relativo a la compra de alimentos para caballos, realizada en 11/20/2016

NC 03 - El personal de ventas no sabe la Política de Gestión

OBS 01 - Almacén es desorganizado y con fugas cuando ocurre lluvia

Conclusiones de Auditoría:

El Sector de Adquisiciones necesita mejorar el control del Almacén

Recomendaciones del Auditor Líder:

Evaluar nuevamente Adquisiciones en el periodo máximo de 6 meses en una auditoria extraordinaria.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: Mary Rodriguez	Audidores/Expertos: ---	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 05 - 06/07/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: SEGURIDAD

AUDITOR LÍDER: Mary Rodriguez

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Durante la auditoría el Jefe de SEGURIDAD estuvo presente.

Evidencias colectadas:

No fueron observadas nonconformidades

Conclusiones de Auditoría:

La SEGURIDAD está organizada y funciona bien.

Recomendaciones del Auditor Líder:

Mantener la organización y buscar oportunidades para mejorar.



# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: Mary Rodriguez	Audidores/Expertos: ---	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 14 – 18/09/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: SPA

AUDITOR LÍDER: Mary Rodriguez

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Durante la auditoría la Gerente del SPA no estuvo presente y fue remplazada por una sustituta.

Evidencias colectadas:

No fueran observadas nonconformidades

Conclusiones de Auditoría:

El SPA está organizado y funciona bien.

Recomendaciones del Auditor Líder:

Mantener la organización y buscar oportunidades para mejorar.





# Informe de Auditoria

F20  
Revisión 03  
20VV/11/10

Auditor Líder: Mary Rodriguez	Audidores/Expertos: ---	Objetivo de la Auditoria: Auditoría Interna
Criterios de Auditoria: 9001/14001/45001	Sectores Auditados: como indicado	Fecha de la Auditoria: 18 – 19/06/20XX

Comentarios sobre la realización de la Auditoría:

Reporte de Auditoría de los Sectores: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN  
AUDITOR LÍDER: Mary Rodriguez

La auditoría se desarrolló sin contratiempos y se completó el Programa Anual de Auditoría de 20XX.

Durante la auditoría el Jefe de TI estuvo presente.

Evidencias colectadas:

No fueron observadas nonconformidades

Conclusiones de Auditoría:

La TI está organizada y funciona bien.

Recomendaciones del Auditor Líder:

Mantener la organización y buscar oportunidades para mejorar.