**FORMATO DE AUDITORÍA INTERNA DE IAAC PARA HALLAZGOS, RESPUESTAS DE IAAC Y REACCIONES DEL AUDITOR INTERNO**

Anexo 1 – No Conformidades y Comentarios

Anexo 1 – No Conformidades y Comentarios, Respuestas de IAAC y Reacción del Equipo de Auditoría Interna

NO CONFORMIDADES

|  |  |
| --- | --- |
| Número | REQUISITOS y DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |
| NC # | Requisitos  DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | PRIMERA RESPUESTA DE IAAC |
| 20xx/xx/xx |  |
| Fecha | REACCIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA |
| 20xx/xx/xx |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | SEGUNDA RESPUESTA DE IAAC |
| 20xx/xx/xx |  |
| Fecha | REACCIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA |
| 20xx/xx/xx |  |

Si se requieren respuestas adicionales, se deben agregar más líneas a esta tabla.

COMENTARIOS

|  |  |
| --- | --- |
| Número |  |
| CM # | Descripción del comentario |

|  |  |
| --- | --- |
| Fecha | PRIMERA RESPUESTA DE IAAC |
| 20xx/xx/xx |  |
| Fecha | REACCIÓN DEL EQUIPO DE AUDITORÍA INTERNA |
| 20xx/xx/xx |  |