

Código del formato	DTN-For- 05	Fecha	XX/YY/2025	Versión	1.0
---------------------------	-------------	--------------	------------	----------------	-----

Fecha de Actualización: XX/YY/2025

Fecha de la auditoría pública:		Facultad / Proceso:	
Auditor líder:			
Auditores:			
Auditores en entrenamiento:			
Expertos técnicos:			
Fortalezas			
Debilidades			
Resultados de las auditorías públicas			
No Conformidades Mayores (NCM)	No Conformidades Menores (NCm)	Oportunidades de Mejora (OM)	

N	Temática	Descripción de los Hallazgos	Tipo		
			NCM	NCm	OM
01					
02					

Conclusiones de la implementación del Marco de Referencia Integrado de CBC			
•			
Auditor Líder:		Fecha:	

Firma del Auditor Líder