

## INFORME DE AUDITORÍA

Fecha: \_\_\_\_\_

**Nombre**

DE LA O EL RECTOR  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC  
P R E S E N T E

Estimado (a) Rector (a)

Por este medio le presento el Informe de la Auditoría Interna efectuada los días \_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_ del año en curso, ejecutada por el equipo auditor, el cual estuvo conformado por:

Auditor(a) Líder:

Equipo Auditor:

### OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

### ALCANCE DE LA AUDITORÍA

### DOCUMENTOS AUDITADOS

Durante la auditoría se revisarán los siguientes documentos:

La auditoría se realizó utilizando el registro de visita de auditoría R-PLA-06-03.

**INFORME DE AUDITORÍA****RESUMEN DE NO CONFORMIDADES**

Durante la auditoría se detectaron: \_\_\_ oportunidades de mejora, \_\_\_ no conformidades y \_\_\_ observaciones, con relación a la norma de referencia, dichos hallazgos se desglosan a continuación:

<b>OPORTUNIDADES DE MEJORA</b>				
<b>No.</b>	<b>Procedimiento</b>	<b>Descripción del hallazgo</b>	<b>Requisito de la Norma</b>	<b>Responsable</b>

<b>NO CONFORMIDADES</b>				
<b>No.</b>	<b>Procedimiento</b>	<b>Descripción del hallazgo</b>	<b>Requisito de la Norma</b>	<b>Responsable</b>

<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>No.</b>	<b>Procedimiento</b>	<b>Descripción del hallazgo</b>	<b>Requisito de la Norma</b>	<b>Responsable</b>

**CONCLUSIONES:****Atentamente**

Auditor(a) Líder