

INFORME DE AUDITORÍA

1 Fecha: _____

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

3 Estimado (a) Rector (a)
4
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:

5 Auditor(a) Líder:

6 Equipo Auditor:

7 **OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**

8 **ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

9 **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

10

11

12

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:

13

OPORTUNIDADES DE MEJORA				
No.	Procedimiento	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma	Responsable

NO CONFORMIDADES				
No.	Procedimiento	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma	Responsable

OBSERVACIONES				
No.	Procedimiento	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma	Responsable

14

CONCLUSIONES:

15

Atentamente

Auditor(a) Líder

INFORME DE AUDITORÍA

Instructivo para el llenado del registro R-PLA-06-04 Informe de Auditoría

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Fecha	Fecha de emisión del informe de Auditoría.	Auditor/ Auditora líder
2	Nombre de la o el Rector	Colocar nombre completo de la o el Rector.	
3	Días de la Auditoría	Colocar los días en que se llevó a cabo la auditoría	
4	Mes de la Auditoría	Colocar el mes en que se llevó a cabo la auditoría	
5	Auditor y Auditora líder	Anotar nombre de auditor o auditora líder.	
6	Equipo Auditor	Anotar el nombre de los Auditores Internos y en formación que participaron en la Auditoría.	
7	Objetivo de la Auditoría	Describir el objetivo de la Auditoría	
8	Alcance de la Auditoría	Describir los procesos que se abarcaron en auditoría	
9	Documentos Auditados	Colocar los documentos que se revisaron durante la auditoría.	
10	Oportunidades de Mejora	Anotar el número de oportunidades de mejora detectadas en la Auditoría	
11	No Conformidades	Anotar el número de no conformidades detectadas en la Auditoría.	
12	Observaciones	Anotar el número de observaciones detectadas en la Auditoría.	
13	Total de hallazgos	Escribir el número consecutivo del hallazgo, el procedimiento al cual pertenece, la descripción del mismo, el requisito de la Norma que incumple y el responsable del proceso donde se hizo el hallazgo y su clasificación. En la columna que corresponda	
14	Conclusiones	Redactar conclusiones de la Auditoría.	
15	Atentamente	Nombre y firma de la o el Auditor Líder.	