

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

Fecha: _____

Nombre

RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

P R E S E N T E

AUDITORÍA INTERNA No. _____

Por este medio se notifica la programación para llevar a cabo la auditoría indicada en el Programa Anual de los Sistemas de Gestión R-PLA-06-01.

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

DOCUMENTOS A AUDITAR:

- a) Políticas
- b) Objetivos
- c) Registros e instrucciones de registros
- d) Detección de riesgo y oportunidades

La fecha asignada para la realización de la auditoría corresponde del _____ al _____ de 20__.

El primer día programado se realizará una reunión de apertura a las ____ horas con el personal que usted designe como responsable de cada Unidad Administrativa para atender la auditoría.

EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor está conformado por:

Auditor(a) líder:

Equipo Auditor:

NOTIFICACIÓN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORIA

LUGAR Y FECHA DE LA AUDITORÍA.

Por otra parte, la programación de la auditoría en las áreas de trabajo (en piso), la desarrollarán los auditores internos según la siguiente tabla de responsabilidades de auditoría:

TABLA DE RESPONSABILIDADES DE AUDITORÍA DEL EQUIPO AUDITOR

HORA	AUDITOR	PROCEDIMIENTO	ÁREA

INFORME DE AUDITORÍA

El informe de auditoría será entregado por el auditor líder de manera formal al representante del sistema de gestión de calidad durante los primeros 10 días hábiles posteriores a la fecha de realización de cierre. En medio impreso y electrónico.

Nota: Durante la reunión de apertura, los horarios establecidos podrán modificarse y adecuarse a las necesidades y disponibilidades del personal de la institución o del equipo auditor.

El equipo auditor se compromete a manejar con estricta confidencialidad la información proporcionada.

Al término de la auditoría se realizará una reunión de cierre, con el propósito de presentar en forma resumida un informe verbal de las actividades realizadas.

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

Auditora o Auditor Líder