

## 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**

Auditora o Auditor 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.  | <b>Auditora/<br/>Auditor líder</b> |
| 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.  |                                    |