

## 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:

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

**CONCLUSIONES:****Atentamente**

Auditora o Auditor Líder