



INFORME DE AUDITORÍA

(fecha:)

Nombre de la o el titular de Rectoría

Rectora o Rector
Universidad Politécnica de Puebla

P r e s e n t e

Estimada Rectora o Rector

Por este medio le presento el Informe de la Auditoría Interna que se llevó a cabo de manera presencial o virtual los días _____ del mes de _____ del año en curso, ejecutada por el equipo auditor, el cual estuvo conformado por:

Auditora o Auditor Líder:

Integrantes del equipo auditor:

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

- a) .
- b) .
- c) .

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría cubrió los procesos involucrados en las actividades y/o funciones del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la Universidad Politécnica de Puebla, descritas en la notificación de auditoría PLAN-RG-04 correspondiente, para los siguientes procesos:

DOCUMENTOS AUDITADOS

Durante la auditoría se revisarán los siguientes documentos:

- a) Política y objetivos de calidad;
- b) Procedimientos de calidad y operativos;
- c) Instrucciones de trabajo;
- d) Normatividad aplicable;
- e) Registros;
- f) Control de Documentos.

RESUMEN DE HALLAZGOS

Durante la auditoría se detectaron: __ puntos fuertes, __ no conformidades mayores, __ no conformidades menores, __ observaci

ones y __ oportunidades de mejora, con relación a la norma de referencia, dichos hallazgos se desglosan en la siguiente tabla:

Tabla de hallazgos:

No.	Descripción del hallazgo	Req.	Responsable	Clasificación

CONCLUSIONES

Es de mencionar que la auditoría ejecutada se ha basado en muestreos aleatorios con base en las características de plan de auditoría elaborado, por lo que existe la posibilidad que el sistema de gestión auditado presente un número mayor de no conformidades.

Considerando el nivel de compromiso y participación de todo el personal, se exhorta a que se atiendan y cierren satisfactoriamente y a la brevedad todos los hallazgos y no conformidades registrados.

Agradezco su atención y me reitero a sus órdenes para cualquier comentario al respecto.

Atentamente

Auditora o Auditor Líder