

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA Organismo Público Descentralizado del Estado de Puebla

LISTA DE COMPROBACIÓN

| Auditora/a | auditor : | | Auditada/auditado : | | Proceso: | |
|------------|-------------------|---|--------------------------|---------------|----------|--|
| Auditor | ía no.: | | Unidad administrativa | | Fecha: | |
| Requisito | Cumple Sí / No | | | Observaciones | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | • | | | | |