





Universidad Veracruzana

# Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Lista de Asistencia (SGCUV-GE-F-09)

Fecha		
Día	Mes	Año



## Instructivo de llenado

No.	Donde dice:	Se debe anotar:
1	Fecha	Día mes y año (DD/MM/AAAA) en que se lleve a cabo la reunión de apertura o cierre de la auditoría interna
2	Entidad Académica o Dependencia	Nombre de la Entidad Académica o Dependencia a la que pertenecen los procesos a auditar
3	Titular	Nombre del titular de la dependencia
4	Clave de auditoría	Clave asignada a la auditoría interna
5	Objetivo de la reunión	El objetivo de la reunión ya sea de apertura o cierre de la auditoría interna mencionando el proceso o los procesos a auditar.
6	Lugar	Sede donde se lleva a cabo la reunión
7	Hora	Hora de inicio de la reunión
8	Nombre completo	Nombre completo de los asistentes a la reunión de apertura o cierre de la auditoría interna
9	Área	Nombre del área a la que está adscrito el asistente a la reunión (Dirección General, Dirección, Unidad, Coordinación, Departamento, etc).
10	Firma	Firma del personal asistente a la reunión

## Histórico de Revisiones

No. de revisión	Fecha de revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
1	26/08/2019	Inicio del formato	Se cambió la flor de lis por el escudo UV, se aumentaron los conceptos dependencia, Titular, clave de auditoría, se eliminó el tipo de reunión de apertura y cierre.
2	18/05/2022	Titular que autoriza	Se cambió el nombre de quien autoriza

## Firmas de Autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en Vigor
 Ing. Álvaro Gabriel Hernández Director de la Unidad de Organización y Métodos	 Mtra. Nonna A. Legunes López Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	27/05/2022	30/05/2022