



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año

Tipo de Informe Preliminar: Final:

Entidad Académica o Dependencia:				Clave de auditoría
Titular:				
Proceso (s)		Área (s) auditada (s)		Responsable de proceso (s)
Conclusión de la Auditoría				
Registro de hallazgos				
No. Requisito	Elemento / criterio	Hecho	Conformidad/ cumplimiento	
Resumen Hallazgos		TOTAL		
Oportunidad de Mejora (OM)				
No Conformidad menor (NCm)				
No Conformidad Mayor (NCM)			Nombre y firma del Auditor Líder	

Nota: Se deben insertar los renglones para registrar más hallazgos en caso de que sea necesario.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año

Tipo de Informe Preliminar: Final:

Instructivo de llenado

No.	Donde dice:	Se debe anotar:
1	Fecha	Fecha (DD/MM/AAAA) en que se lleva a cabo la reunión de cierre de la auditoría interna y se entrega el informe.
2	Tipo de Informe	Señalar con una "X" si el informe es preliminar o final. El Informe preliminar se elabora al finalizar la auditoría y, el final se termina y entrega 5 días hábiles posteriores al día de la auditoría.
3	Entidad Académica o Dependencia	Nombre de la entidad académica o dependencia a la que pertenecen los procesos
4	Titular	Nombre del titular de la dependencia.
5	Clave de auditoría	Clave asignada a la auditoría interna, proporcionada por la UOM.
6	Proceso (s)	Nombre del proceso o procesos dentro del alcance de la auditoría interna.
7	Área (s) auditada (s)	Área o áreas dentro del alcance de la auditoría interna.
8	Responsable de proceso	Nombre completo del responsable o responsables de proceso.
9	Conclusión de la Auditoría	Cómo se llevó a cabo el proceso de la auditoría: objetivo, alcance, criterios, metodología, desarrollo y los hallazgos.
10	No. Requisito	Número de requisito auditado de acuerdo al criterio establecido y acordado.
11	Elemento / criterio	Políticas, procedimientos o conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva
12	Hecho	Descripción del suceso o evidencia objetiva, de forma clara y breve del suceso que da origen a la Conformidad (C), Oportunidad de Mejora (OM), No Conformidad menor (NCm) o No Conformidad Mayor (NCM)
13	Conformidad / cumplimiento	Descripción de los hallazgos de auditoría encontrados: (C), (OM), (NCm) o (NCM)
14	Oportunidad de Mejora (OM)	La suma de las OM encontradas (cumplimiento de un requisito, pero que se puede mejorar o pudiera darse la posibilidad de un riesgo)
15	No Conformidad menor (NCm)	La suma de las NCM encontradas (incumplimiento de un requisito)
16	No Conformidad Mayor (NCM)	La suma de las NCM encontradas (incumplimiento de un requisito legal o reglamentario o que pone en riesgo al Sistema)
17	Nombre y firma del Auditor Líder	Nombre completo y firma del auditor líder



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año

Tipo de Informe **Preliminar:** **Final:**

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	Primera fila del formato	Se cambió la flor de lis por el escudo UV, se aumentaron los conceptos dependencia, Titular, proceso
2	24/09/2019	Resumen de hallazgos Encabezado	Se reordenaron los hallazgos (C y OM) y cambia OP por OM Se incluye el tipo de informe: Preliminar y Final
3	18/05/2022	Formato	Se agregó un renglón para el título "Registro de hallazgos". Se insertaron renglones para separar los hallazgos. Al pie del formato se agregó la Nota: Se deben insertar los renglones para registrar más hallazgos en caso de que sea necesario.
		Resumen de hallazgos	Se eliminó la etiqueta Conformidad (C)
		Instructivo	Se eliminó el renglón del numeral 14 que contenía la etiqueta Conformidad (C) Se aumentó la definición de: (OM), (NCm) y (NCM)

Firmas de Autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en Vigor
 Ing. Gabrilo Gabriel Hemández Director de la Unidad de Organización y Métodos	 Mtra. Norma A. Lagunes López Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	27/05/2022	30/05/2022