



Universidad Tecnológica de Salamanca

Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Guanajuato

"HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA"	RESGC005-A	Núm. de Auditoría:
-----------------------------	------------	--------------------

ÁREA:
AUDITOR (ES):

FECHA:
AUDITADO (S):

REFERENCIA ISO ó DOCUMENTAL	HALLAZGO	ESTADO C, NC, OBS
FECHA LIMITE PARA ATENDER HALLAZGOS		

NOTAS:

C: CONFORME **NC:** NO CONFORME. **OBS:** OBSERVACIÓN.

Firma Auditor Interno	Firma de aceptado y recibí copia: Responsable de área auditada
------------------------------	---

Control de documentos: Archive en el libro de "Auditorías Internas".