



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA



Reporte de Hallazgos
Auditoría Interna

Nombre del Auditor _____ Fecha _____ Pag. ____ de ____

Nota: Llene el espacio del número total de páginas una vez que haya concluido la auditoría interna.

Numero	Discrepancia	Área/Persona	Referencia
PSV1	No hay evidencia de que se lleven a cabo las actividades de revisión al proceso que se indican en 4.2.1		
PSV2	No hay evidencia de que se efectúen las revisiones de procesos de soldadura por producción y la rutina de verificación de equipos y herramientas en el segundo turno y en algunas estaciones de trabajo en el primer turno. Los formatos xxxxxx y XXXXXX, que deben registrar estas actividades,		
NOTA:	Se recomienda actualizar el XXXXX con el nuevo manual de requerimientos		
Observación :	Se encontraron dos piezas de material en un rack de material no conforme sin tarjeta de identificación en contra de lo que indican los procedimientos		

Columna 1: Anote sus iniciales y número consecutivo

Columna 2: Describa el incumplimiento y refiera brevemente el requerimiento del sistema o procedimiento

Columna 3: Indique el área e iniciales del auditado

Columna 4: Refiera el número de requerimiento o procedimiento que no se cumple.