

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA



Reporte de Auditoría

Auditoría Interna

Realizada 3 y 4 de Diciembre del 2013

Bajo las normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004

Conducción de la auditoría

Describir la manera como se condujo la auditoría.

Auditados

1. Indicar los nombres
2.
3. Personal operativo al azar

Auditores

1. Indicar nombre, (iniciales) y rol dentro del equipo auditor
2.
3.
4.

Hallazgos

Indicar el número de hallazgos encontrados e indicar el área. Presentar el detalle en una tabla como la que se muestra a continuación:

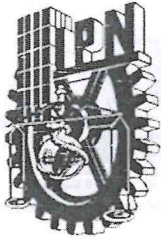
Área	Hallazgos
Dirección	
Posgrado	
Vinculación	
Servicios Administrativos	
Sistemas y Bancos de Datos	
Personal operativo	
RD SIG	
RD SGA	

Los requisitos de la norma que califican como no conformes son:

- 4.2.4 ISO 9001: 2008 Control de registros
-

Los requisitos de la norma donde se hicieron observaciones fueron los siguientes:

- 4.1 ISO 9001:2008 Requisitos generales
-



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA



Reporte de Auditoría

Se anexan reportes de hallazgos.

Requisitos de la norma más críticos

Indicar los requisitos que con base en la auditoría realizada son los más críticos.

- XXXXXXXXXXXXXXXX

de

de