## 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

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.

* xxxxxxxxxxxxxx