









<b>Informe de Auditoría.</b>	<b>ITV-CA-PG-003-04</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a la Norma</b> ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	<b>Revisión: 1</b>	

<b>COMENTARIOS (11)</b>	

<b>NO CONFORMIDADES (12)</b>		
<b>No.</b>	<b>Descripción del Hallazgo</b>	<b>Requisito</b>
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

<b>CONCLUSIONES DE AUDITORÍA (13)</b>	

<b>AUDITOR(A) LÍDER (14)</b>	<b>RECIBÍ DE CONFORMIDAD (15)</b>	<b>FECHAS DE AUDITORÍA (16)</b>

<b>FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME (17)</b>	
--	--

<b>Informe de Auditoría.</b>	<b>ITV-CA-PG-003-04</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

<b>Número</b>	<b>Descripción</b>
1	Anotar el número consecutivo de la auditoria de acuerdo al historial de las mismas.
2	Anotar el proceso a auditar.
3	Anotar la fecha de elaboración del Informe de la auditoria.
4	Anotar el nombre del líder del equipo auditor.
5	Anotar los nombres de todos los integrantes que conforman el equipo auditor.
6	Anotar el Objetivo de realizar la auditoria.
7	Anotar a que partes del proceso se auditara ej. A todo el Proceso educativo, al proceso estratégico de vinculación del Proceso Educativo.
8	Anotar al personal contactado responsable del proceso de acuerdo a la estructura orgánica del Instituto Tecnológico de Veracruz, ej.: Director(a), Subdirector(a) y Jefe(a) de Departamento.
9	Anotar por cada punto de norma, dependiendo del Sistema de Gestión Auditado, los requisitos a evaluar y definir si: A=aplica, NA=No aplica, EP=Exclusión permitida, de acuerdo al Plan de Auditoria y declarado en el SGC, conforme a la revisión hecha si anotar si es AD= Adecuado, NC=No conforme, NR=No revisado, EP=Exclusión permitida, NA=No aplica.
10	Anotar las oportunidades de mejora detectadas durante la auditoria.
11	Anotar los comentarios sobre la apertura y disposición de las personas responsables de los procesos durante la auditoria.
12	Anotar las conclusiones a las que se llegó en la auditoria punto 5 de la descripción del procedimiento.
13	Anotar las conclusiones de la auditoria conforme al resultado obtenido declarando el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad.
14	Anotar nombre y firma del Auditor(a) Líder.
15	Anotar nombre y firma del Director del Instituto Tecnológico de Veracruz o de la persona designada para recibir el Informe de la auditoria.
16	Anotar las fechas en que se desarrollo la auditoria.
17	Anotar la fecha de cierre de la auditoria.