



REPORTE DE RESULTADOS DE AUDITORÍA INTERNA

Datos Generales:

No.	Concepto	
1	No. de Auditoría:	
2	Período de Auditoría:	
3	Objetivo de Auditoría:	
4	Fecha:	
5	Auditor:	
6	Auditado:	
7	Área o Sitio: (clave-nombre)	
8	Domicilio:	



Hallazgos:

Código de Hallazgo	Cláusula	Clasi- fica- ción	Área o Sitio	SubÁrea y/o Proceso	Descripción del Hallazgo/Criterio de Auditoría	*Descripción de la Causa-Raiz	*Acción	*Fecha Compro- miso	- Estatus: A=Abierta C=Cerrada -Evidencia -Verificó**

Código de Hallazgo: [(No. consecutivo+clave de área o sitio) – (No. de auditoría) – (Clasificación+No. de consecutivo de la clasificación)]

Clasificación: [N= No conformidad Mayor] [n= no conformidad menor] [OM= Oportunidad de Mejora]

* Campos requisitados por el auditado

** Iniciales de quién verificó

FAI-8.2.2-04
 Revisión 3
 Elaboración: febrero de 2006
 Última revisión: Diciembre de 2009

Procedimiento Relacionado PAI-8.2.2-01



Notas:

No.	Descripción

He sido informado y se me ha explicado a mi entera satisfacción el contenido del presente reporte. Me doy por enterado de los hallazgos detectados y estoy de acuerdo con los mismos. Confirmando que también he sido informado sobre los plazos para contestar este reporte.

Firma del Auditado: _____

Firma del Auditor: _____