# Acta de Auditoría Interna

|  |  |
| --- | --- |
| **CENTRO DE TRABAJO AUDITADO:** |  |
| **SERVIDOR PÚBLICO (Titular):** |  |

|  |
| --- |
| En la Ciudad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Veracruz, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año dos mil \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (nombre del auditor interno)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Auditor(es) Interno(s) del Sistema de Gestión de la Excelencia Educativa, hace(n) constar que se presentó(aron) en la oficina que ocupa (nombre del centro de trabajo auditado)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; a efecto de iniciar la auditoría contenida en la orden que aquí se detalla (número de oficio de notificación de la auditoría)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, con la presencia de (nombre del titular del centro de trabajo auditado) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Titular del Centro de Trabajo, ante quien muestra su nombramiento como auditor interno y se identifica con su credencial del INE con clave\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ o identificación del COBAEV con número de empleado\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a fin de proceder a levantar la presente **Acta de Auditoría Interna** con el objeto de consignar lo siguiente:  **1. PRESENTACIÓN:**  Se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participarán y/o atenderán la Auditoría interna como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo. Designando a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ como Guía entre el (los) auditor (es) y el auditado. Luego se explicó por parte del auditor interno el contenido del plan de auditoría, en cuanto a: Metodología de seguimiento y el término previsto para la ejecución de la Auditoría.  **2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:**  El auditor explicó a los asistentes el objetivo general de la auditoría a realizar consistente en\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |
| Que involucra los siguientes puntos a auditar: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Mediante el presente acto se da por iniciada la auditoría y por enterados los que en ella participan. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  Leída la presente acta y no habiendo más hechos que hacer constar se da por terminada esta fase de la diligencia, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del día de su inicio, levantándose en dos tantos, de los cuales se entrega uno a la persona con quien se entendió la diligencia, después de firmar al final del acta y al margen de todos y cada uno de sus folios, las personas que en ella intervinieron, dando inicio formal a la auditoría que nos ocupa.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  **3. HECHOS RELEVANTES:**  El auditor interno presenta los hechos más relevantes (**Reporte de No Conformidad y/o Reporte de Oportunidad de Mejora**), encontrados en el desarrollo de la auditoria:  **Reporte de Oportunidad de Mejora**   |  | | --- | | No. de Oportunidad de Mejora: / |  |  | | --- | | Descripción de la Oportunidad de Mejora: |   **Reporte de No Conformidad**     |  |  | | --- | --- | | No. de No conformidad: / | | | Información documentada del SGEE: |  | | Requisito de la Norma ISO 21001:2018: |  |      |  | | --- | | Descripción de la No Conformidad: |   **INFORME GENERAL DE AUDITORIA INTERNA:**  Finalmente se informó que se procederá a la entrega del informe final de la auditoria interna el día \_\_\_\_\_\_\_\_ del mes de \_\_\_\_\_\_\_\_\_ del año \_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Mediante el presente acto se da por terminada la auditoría y por enterados los que en ella participan, siendo las \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del día de su inicio.  Conste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  **LISTA DE ASISTENCIA:**  El ejercicio de auditoría contó con los siguientes funcionarios:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Nombres y Apellidos** | **Cargo** | **Firma** | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |