



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



CGTI-IDI: F07 04/AGO/14

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Sistema de Gestión I+D+i

REPORTE DE NO. CONFORMIDAD DE AUDITORÍA INTERNA I+D+i

Numero de Auditoria Fecha:

Nombre del Auditado:

Nombre del Auditor:

Cláusula de la Norma en la que afecta el hallazgo:

Clasificación del Hallazgo:

Mayor

Menor

Observación

Descripción del Hallazgo:

Acciones a tomar:

Preventiva

Correctiva

Descripción de la Acción:

Conoce Causa:

Si

No

Describe la causa, si no la conoce, establezca como la identificara:

Seguimiento:

Fecha de Seguimiento:

Se llevaron a cabo las acciones:

Si

No

Efectivas:

Si

No

Si es cerrada la No Conformidad, Nombre y firma del responsable de seguimiento:

Se cierra la No Conformidad

Si

No

Comentarios del cierre o seguimiento:

Fecha de Cierre o de Seguimiento:



CGTI-IDI: F07-01
04/AGO/14