 <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</p>	INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 1	
	Código: FOR-GJ-48-E	Página 1 de 2

Folio de Evaluación: (2) _____ Fecha: (1) _____

Responsable del Área Administrativa, Académica o de Servicio evaluada:
(3) _____

Evaluador(a) Interno(a) y observadores(as): (4) _____


Personal entrevistado: (5) _____

No.(6)	REQUISITO (7)	RESPONSABLE (8)

HALLAZGOS			
NO CONFORMIDAD (9)	OBSERVACIÓN (10)	DESCRIPCIÓN (11)	PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO LEGAL (12)

CUMPLIMIENTO (13)

(14)
Auditor Interno Ambiental
Elabora

 <p>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</p>	INFORME DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL	
	Fecha de emisión: 23 de abril de 2024	
	Edición: 1	
	Código: FOR-GJ-48-E	Página 2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1.	Fecha de evaluación.
2.	Folio de evaluación.
3.	El nombre del responsable del área administrativa o académica.
4.	Nombre del evaluador interno y de observador.
5.	Escribir el nombre del personal entrevistado.
6.	Anotar el número consecutivo.
7.	Escribir el requisito evaluado.
8.	Escribe el nombre del responsable de proporcionar la información.
9.	Indicar con una “x” si es una no conformidad el hallazgo encontrado.
10.	Indicar con una “x” si es una observación el hallazgo encontrado.
11.	Describir el hallazgo encontrado.
12.	Indicar porcentaje del cumplimiento legal
13.	Escribir los cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos.
14.	Nombre y firma del auditor interno ambiental que elabora el informe.