

<div><div><b>GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO</b></div></div> <div><div><b>ESTADO DE MÉXICO</b> ¡El poder de servir!</div></div> <div><div><b>UNSE</b></div></div>			<b>Lista de verificación</b>	
<b>SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>			<b>Fecha de emisión: 23 de abril de 2024</b>	
			<b>Edición: 2</b>	
			<b>Código: FOR-PI-18-C</b>	
			<b>Página 1 de 1</b>	
<b>NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR (A) (1)</b>			<b>FECHA DE ELABORACIÓN (2)</b>	
<b>CLAVE DE LA AUDITORÍA (3)</b>	<b>PROCESO Y/O DOCUMENTO AUDITADO (4)</b>			
<b>PREGUNTAS (5)</b>	<b>CLÁUSULAS (NORMAS ISO 21001:2018 - 14001:2015) (6)</b>		<b>OBSERVACIONES DEL AUDITOR (A) (7)</b>	
<b>NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL ÁREA AUDITADA (8)</b>				
<div></div>				
Rev. 2 Procedimiento 16 <<Creación, actualización y control de la información documentada>> FOR-PI-16-E				

## INSTRUCTIVO DE LLENADO LISTA DE VERIFICACIÓN FOR-PI-18-C

NO.	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN
(1)	NOMBRE DEL AUDITOR (A)	Se coloca el nombre completo y firma del auditor (a) que elabora la lista de verificación
(2)	FECHA DE ELABORACIÓN	Se colocará la fecha en que el auditor (a) elabora la lista de verificación
(3)	CLAVE DE LA AUDITORÍA	Se indica el número consecutivo de la Auditoría Interna planificada durante el año, las siglas A1-SG1-2023 los últimos dígitos del año en que se está efectuando la auditoría.
(4)	PROCESO Y/O DOCUMENTO AUDITADO	Se indica el nombre del proceso y/o documentación auditada en el Sistema de Gestión Integral, acorde al ANE-PI-16-A
(5)	PREGUNTAS	Se escribirán las preguntas que responderá el auditado durante la entrevista con respecto a los requisitos y criterios de auditoría. Nota: las preguntas deben de estar enfocadas a la búsqueda de evidencia objetiva, información relevante, no deben de sugerir respuestas, no deben contener expresividad o implicaciones emocionales o usar palabras coloquiales.
(6)	CLÁUSULAS (NORMAS ISO 21001:2018 -14001:2015)	Punto específico de la Norma (ISO 21001:2018 -14001:2015) al cual refiere la pregunta que esta realizando al personal auditado.
(7)	OBSERVACIONES DEL AUDITOR (A)	Aparto en el cual el auditor (a) podrá colocar los hallazgos acorde a la cláusula de la Normas referenciadas Nota: Estos pueden ser No Conformidades, riesgos en el SGI Fortalezas y oportunidades en el SGI etc.
(8)	NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL DEL ÁREA AUDITADA	Se anota el nombre y el puesto de la persona auditada, la cual deberá firmar de conformidad acorde al informe que le de el auditor (a)