



Upemor
Universidad Politécnica

AUDITORIAS CONCLUIDAS
CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2017

AUDITORIAS EXTERNAS

NOMBRE DEL AUDITOR	DURACIÓN DE LA AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	NÚMERO DE OBSERVACIONES EN LOS RESULTADOS	COSTO SI ES EL CASO
Alejandro Calixto Rodríguez y Fernando Velázquez Luna	30 de octubre al 21 de noviembre 2017	Auditoría de matrícula institucional de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos	0	\$40,000.00

Responsable de la administración, archivo y resguardo de la información: Los documentos originales se encuentran a resguardo de la Dirección de Efectividad Institucional de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, a cargo de la C. P. Araceli Arroyo Martínez, con oficinas ubicadas en el primer piso de la unidad de docencia 1 del inmueble localizado en Boulevard Cuauhnáhuac No. 566 Col. Lomas del Texcal, Jiutepec Morelos, con teléfono 229 35 15 y un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

ELABORÓ

I.S.A. María del Rosario Ochoa Sánchez
Subdirectora de Calidad
Universidad Politécnica del Estado de Morelos

AUTORIZÓ

C. P. Araceli Arroyo Martínez
Directora de Efectividad Institucional
Universidad Politécnica del Estado de Morelos