



**Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría**

**Fecha: 06-Agosto-2012**

**Revisión: 2**

**Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004**

**Página 1 de 3**

**Instituto Tecnológico de Chetumal**

**Documento de Referencia:**

NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008 y NMX-SAA-14001/COPANT/ISO 14001 :2004

**Domicilio: (1)**

**Objetivo: (2)**

**Alcance: (3) (\*)**

**Idioma:**

Español

**NACE:**

37

**FECHA (4):**

HORARIO (5)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (6)	CONTACTO (7)	ÁREA / SITIO (8)
	Reunión de apertura	Alta dirección, Equipo Auditor	Director(a)/RD y RDA	
	Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1, **8.2, 8.3, 8.4, **8.5			
	Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3			
	Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3			
	Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva, Servicio Social, Visitas a Empresas) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3			
	Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4, 7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3			
	Reunión de Cierre	Alta dirección, Equipo Auditor	Director(a)/RD y RDA	

**Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”**



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Fecha: 06-Agosto-2012

Revisión: 2

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 2 de 3

FECHA: (4)

HORARIO (5)	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (6)	CONTACTO (7)	ÁREA / SITIO (8)

(9)

Nombre y firma del auditor(a) líder

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

\*\* Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para Tecnológico.
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Fecha: 06-Agosto-2012

Revisión: 2

Referencia a las Normas ISO 9001:2008 y 14001:2004

Página 3 de 3

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008
3	Anotar el alcance de la auditoría
4	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2011)
5	Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: <b>09:00-09:30</b> reunión de apertura
6	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
7	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores</i>
8	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales
9	Nombre y firma del auditor líder

Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado”