

	Nombre del documento: Formato para el Plan de Auditoría	Código: ITTUX-CA-PG-003-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 9.2	Página 1 de 2

Fecha de elaboración (1):  
Documento de Referencia (2):  
Domicilio (3):  
Objetivo (5):  
Alcance (7):

Idioma (4):  
NACE (6):

Fecha (8)	HORARIO (9)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO (10)	AUDITOR (11)	CONTACTO (12)	ÁREA / SITIO (13)

Nombre y firma del auditor líder

- 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.

	Nombre del documento: Formato para el Plan de Auditoría	Código: ITTUX-CA-PG-003-02
		Revisión: 2
	Referencia a la Norma ISO 9001:2015 Requisito: 9.2	Página 2 de 2

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 9001:2015
3	Anotar el alcance de la auditoría
4	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (Día/Mes/Año)
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 Auditor para los procesos asignados
7	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Ing. José Saturnino Cardozo.</i>
8	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: Jefe de Sistemas y Computación.
9	Nombre y firma del auditor líder