



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA
PROGRAMA DE AUDITORÍAS Y REVISIONES POR LA DIRECCIÓN



TIPO	OBJETIVOS	FECHA	2016												PROCESOS	AUDITORES			RECURSOS		
																Auditor líder	Equipo auditor	Auditores en formación			
			Ene	Feb	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Ag	Sept	Oct	Nov	Dic							
Auditoria de tercera parte	Seguimiento del sistema ISO 17025																				
Revisión por la dirección	Mantenimiento del sistema ISO 17025																				
Auditoria interna	Mantenimiento del sistema ISO 17025																				
Auditoria interna	Mantenimiento de los sistemas ISO 9001 e ISO 14001																				
Revisión por la dirección	Mantenimiento del SIG																				
Auditoria de tercera parte	Seguimiento de los sistemas ISO 9001 e ISO 14001																				

- P0 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
P1 VINCULACIÓN
P2 DISEÑO
P3 EJECUCIÓN
P4 GESTIÓN DE RECURSOS
SP 4.1 RECURSOS HUMANOS
SP 4.2 RECURSOS FINANCIEROS
SP 4.3 RECURSOS MATERIALES
SP 4.4 RECURSOS DE EQUIPAMIENTO
SP 4.5 LIMPIEZA Y SEGURIDAD
P5 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

Rev Fecha
Observaciones
Aprobación
Elaboró:
Fecha programada
Fecha reprogramada
Fecha real