



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA



PROCESO (Ver matriz de auditoría)		Agenda del proceso de auditoría ISO 9001:2008			
No.	1er día:	Auditado	Hora	Auditor	Requisito ISO 9001: 2008
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

PROCESO (Ver matriz de auditoría)		Agenda del proceso de auditoría ISO 14001:2004			
No.	2o. Día:	Auditado	Hora	Auditor	Requisito ISO 14001: 2004
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

  




INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
CENTRO MEXICANO PARA LA PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

PLAN DE AUDITORIA INTERNA



REPRESENTANTE DE LA ECU	FECHA DE AUDITORIA
TIPO DE AUDITORIA	CRITERIOS DE AUDITORIA
EQUIPO AUDITOR	FUNCIONES
IDIOMA EN QUE SE REALIZARÁ LA AUDITORIA	Fecha de inicio: Hora: Fecha de finalización: Hora: Reunión de cierre: Hora:
DOCUMENTOS DE REFERENCIA	
OBJETIVO DE LA AUDITORIA	
ALCANCE DE LA AUDITORIA	

F-SV-PLA\_AUD

Handwritten signature and initials in blue ink.