

PLAN DE AUDITORÍA

Código: FO-MA21-02
Fecha: 04/06/14
Edición: 04

TIPO DE AUDITORÍA

- ☐ SIG
☐ Procesos
☐ Otra: _____

DATOS DE LA AUDITORÍA

Clave de auditoría: _____
Fecha: _____
Norma de referencia: ☐ NMX-CC-9001-IMNC-2008
☐ NMX-SAA-14001-IMNC-2004

CONTROL DE REUNIONES

Apertura: _____
Cierre: _____

Hoja _____ de _____

Objetivo: _____

Alcance: _____

Criterios de auditoría: _____

Fecha: _____

HORARIO	REQUISITOS PRINCIPALES	ÁREA	AUDITOR	PROCESO / ACTIVIDAD

Elaboró:

"Nombre del Auditor Líder"
Auditor Líder

Revisó:

"Nombre del Representante de Rectoría"
Representante de Rectoría

Autorizó:

"Nombre del Rector"
Rector