

PLAN DE AUDITORÍA

Código:	FD-MAM-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