
	<b>Nombre del Documento:</b>	<b>Código:</b> ITSSY-F-CA-03-02	
	<b>Formato para la Planeación de Auditoría</b>	<b>Revisión: 3</b>	
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2</b>	<b>Página 1 de 2</b>	

## PLAN DE AUDITORIA INTERNA

**DOCUMENTO DE REFERENCIA: (1)**

**OBJETIVO: (2)**

**ALCANCE: (3) (\*)**

**Fecha: (4)**

**Proceso/ Actividad: (5)**

**Responsable de proceso / Actividad: (6)**

Procedimiento(s) o instructivo(s) de trabajo(s) (7)	Criterio(s) de la norma (8) (**)	Responsable(s) (9)	Responsable de auditar (10)	Horario a auditar (11)



(12)

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma de el/la auditor/a líder

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

\*\* Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- 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 SGI, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para el Auditor Líder y copia para el CD
- **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, el área a auditar puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

	<b>Nombre del Documento:</b>	<b>Código:</b> <b>ITSSY-F-CA-03-02</b>	
	<b>Formato para la Planeación de Auditoría</b>	<b>Revisión: 3</b>	
	<b>Referencia a la Norma ISO 9001-2015 e ISO 14001-2015: 9.2.1, 9.2.2</b>	<b>Página 2 de 2</b>	

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Documento de referencia a auditar
2	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008
3	Anotar el alcance de la auditoría: desde el diseño de planes y programas de estudios hasta la administración del proceso educativo en la DGEST
4	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009)
5	Anotar el proceso estratégico al que pertenece el procedimiento o instructivo de trabajo a auditar
6	Anotar el nombre de el/la responsable de proceso
7	Anotar el nombre del procedimiento o instructivo de trabajo a auditar
8	Anotar el ó los criterio(s) de la norma que corresponde procedimiento o instructivo de trabajo a auditar
9	Anotar el nombre de el/la responsable que pertenece el procedimiento o instructivo de trabajo.
10	Anotar el nombre del (los/as) auditor(es/as) interno/a (s) responsable(s) que auditará(n) el procedimiento o instructivo de trabajo.
11	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
10	Nombre y firma del auditor líder.