



Documento: Plan de Auditoría
(9.2)

Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-9220-02	1 de 3

Instituto Tecnológico: (1)
Documento de Referencia:
Domicilio: (2)
Objetivo: (3)
Alcance: (4) (*)

NMX-CC-9001-IMNC-2015/COPANT/ISO 9001-2015 / ISO 9001 :2015

Idioma: Español
NACE:

FECHA PROGRAMADA (5):

HORARIO (6)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (7)	CONTACTO (8)	ÁREA / SITIO (9)
	Reunión de apertura	Alta dirección, Jefes (as) de Departamento, Equipo Auditor	Director (a) Coordinador (a) del SGC	
	Proceso de planeación 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 6.1. 6.2. 6.3.			
	Proceso académico (Verificar el plan de calidad) 4.1 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 7.2, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2.2			
	Proceso de administración de recursos 4.1, 4.2 4.4. 6.1. 7. 7.1. 7.1.1. 7.1.2. 7.1.3. 7.1.4. 7.1.5. 7.1.6. 7.2. 7.3. 8.4.			
	Proceso de vinculación 4.1, 4.2 4.4, 5.1, 6.1, 7.1. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.3			
	Proceso de calidad 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 5.1.2, 5.2, 6.1, 7.4, 7.5, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2			
	Revisión por la Dirección, 4.1, 4.2, 4.3 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2. 9.3, 10.3			
	Reunión de Cierre	Alta dirección, jefes (as) de departamento, Equipo Auditor	Director (a) Coordinador (a) del SGC	



Versión: 4	Código: ITCHINÁ-REG-9220-02	Página 2 de 3
---------------	--------------------------------	------------------

FECHA PROGRAMADA: (5)

HORARIO (6)	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (7)	CONTACTO (8)	ÁREA / SITIO (9)

(10)

Nombre y firma del 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 SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- Distribución del plan: original para Tecnológico.
- 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, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.



Versión:	Código:	Página
4	ITCHINÁ-REG-9220-02	3 de 3

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Anotar el Nombre del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.
3	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2015
4	Anotar el alcance de la auditoría
5	Anotar la fecha (día/mes/año) en la que se realizara la auditoría.
6	Anotar el horario (en base a 24 horas del día) que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 o 16:00-18:00.
7	Anotar el nombre y apellidos del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es)
8	Anotar el nombre y apellidos de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría:
9	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: Jefe del Departamento de Recursos Humanos.
10	Nombre y firma del (la) auditor (a) líder