

Plan de Auditoría del SGA

Instituto Tecnológico de Morelia

Documento de Referencia: ISO 14001 :2004

Domicilio: (2)

Idioma:

Español

Objetivo: (3)

Alcance: (4)

(*)

FECHA (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, RD	
	4.1 Requisitos Generales			
	4.2. Política Ambiental			
	4.3 Planificación 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3			
	4.4 Implementación y operación 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7			
	4.5 Verificación 4.5.1, 4.5.2, 4.5.2.1 4.5.2.3 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4			
	4.6 Revisión por la Dirección			
	Reunión de Cierre	Alta dirección, Jefes/as de departamento, Equipo Auditor	Director/a, RD	

(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.

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 9001:2008
4	Anotar el alcance de la auditoría
5	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009)
6	Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de apertura
7	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
8	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores</i>
9	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe/a de ingeniería en sistemas computacionales
10	Nombre y firma del auditor/a líder