



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITA-CA-PG-003-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1, 9.2.2  
ISO 14001:2015 9.2.1, 9.2.2 e ISO 50001:2015 4.6.3

Página 1 de 4

Instituto Tecnológico : de Acapulco

Documento de Referencia:

NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015, NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015 y  
NMX-SAA-50001-IMNC-2015/ISO 50001:2011

Domicilio:

Idioma:

Español

Objetivo:

NACE:

Alcance:

FECHA:

	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	AUDITOR	AUDITADO/ CONTACTO	ÁREA / SITIO
09:00-09:30	Reunión de apertura			
09:30-11:00	<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>			
	4.1 Comprensión de la organización y su contexto (interno y externo)			
	4.2 comprensión de la necesidades y expectativas de las partes interesadas			
	4.3 Determinación del alcance del SGI			
	4.4 SGI y sus procesos			
11:00-12:00	<b>5. LIDERAZGO</b>			
	5.1 Liderazgo y compromiso			
	5.2 Política			



	5.3 Roles, responsabilidad y autoridad			
12:00-14:00	<b>6. PLANIFICACIÓN</b>			
	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades			
	6.2 objetivos de calidad y planificación para lograrlos			
	6.3 Planificación de los cambios			
14:00-15:00	COMIDA	--	--	
15:00-16:00	<b>7. APOYO</b>			
	7.1. Recursos			
	7.2 Competencia			
	7.3 Toma de conciencia			
	7.4 Comunicación			
	7.5 Información documentada			
16:00-18:00	<b>8. OPERACIÓN (ISO 9001: 2015, ISO 14001:2015). 4.5.5 (ISO 50001:2011)</b>			
	8.1, 4.5.5 Planificación y control operacional.			



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITA-CA-PG-003-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1, 9.2.2  
ISO 14001:2015 9.2.1, 9.2.2 e ISO 50001:2015 4.6.3

Página 3 de 4

	8.2 Requisitos para los productos y servicios			
	8.3 diseño y desarrollo para los productos y servicios			
	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente			
	8.5 Producción y provisión del servicio			
	8.6 liberación de los productos y servicios.			
	8.7 Control de salidas no conformes			
	<b>8. OPERACIÓN (ISO 14001: 2015)</b>			
	8.1 Planificación y control operacional			
	8.2 Preparación y respuesta ante emergencia			

FECHA:

	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO ISO 9001-2015/ISO 14001-2015	AUDITOR	AUDITADO	ÁREA / SITIO (9)
--	--	---------	----------	------------------



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITA-CA-PG-003-02

Revisión: 1

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1, 9.2.2  
ISO 14001:2015 9.2.1, 9.2.2 e ISO 50001:2015 4.6.3

Página 4 de 4

09:00-10:30	<b>9 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>			
	9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación			
	9.2 Auditoría interna			
	9.3 Revisión por la dirección			
10:30-11:30	<b>10. MEJORA</b>			
	10.1 Generalidades			
	10.2 No conformidad y acción correctiva.			
	10.3 Mejora continua			
11:30-13:00	Elaboración de reporte de hallazgos			
13:00-13:30	Reunión de cierre			

Nombre y firma del auditor 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 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.