

<b>Programa Anual de Auditorías de Primera y Tercera Parte</b>	<b>ITV-CA-PG-003-06</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a la norma Referencia a la Norma</b> <b>ISO 9001:2015 9, 9.2</b> <b>ISO 14001:2015 9, 9.2</b>	<b>Revisión: 0</b>	

**AÑO:   (1)**

<b>Clave:</b>	<b>X = Auditar</b>	<b>R (Realizada)</b>	<b>NR (No realizado)</b>	<b>RP (Reprogramada)</b>
<b>Equipo Auditor:</b>	(2)			
<b>Fecha Programada de Auditoría:</b>	(3)			
<b>Tipo de Auditoría:</b>	(4)			
<b>Objetivo de la Auditoría:</b>	(5)			
<b>Clave de Auditoría:</b>	(6)			
<b>Criterio de Auditoría:</b>	(7)			

**(9)**

Auditoría (8)	A			S			O			N			D			E		

Auditoría (8)	F			M			A			M			J			J		

<b>(10)</b> Representante de la Dirección	<b>(11)</b> Director
--	-------------------------

(12) \_\_\_\_\_

<b>Programa Anual de Auditorías de Primera y Tercera Parte</b>	<b>ITV-CA-PG-003-06</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a la norma Referencia a la Norma</b> <b>ISO 9001:2015 9, 9.2</b> <b>ISO 14001:2015 9, 9.2</b>	<b>Revisión: 0</b>	

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

<b>Número</b>	<b>Descripción</b>
1	Anotar el o los años de las auditorías programadas.
2	Anotar el nombre de los integrantes del equipo auditor.
3	Indicar fecha programada de la auditoria.
4	Anotar que tipo de auditoria se va a realizar.
5	Describir el objetivo principal de la auditoria.
6	Indicar Clave que corresponda al estatus de la auditoría que se va a realizar.
7	Mencionar bajo que norma se realiza la auditoría.
8	Anotar clave que corresponda al estatus de la auditoría que se va a realizar la misma del punto 6.
9	Indicar en que semana se realizará la auditoria.
10	Responsable de Monitorear el cumplimiento del Programa de Auditorías
11	Anotar el nombre del director(a) quien aprueba las auditorias programadas
12	Fecha de llenado del formato