

Plan de Auditoría	ITV-CA-PG-003-02	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Revisión: 1	

Instituto Tecnológico de Veracruz
Miguel Angel de Quevedo # 2779 Col. Formando Hogar,

Documento de Referencia:
(1)
Objetivo: (2)
Alcance: (3) (*)

Idioma: Español
NACE: 37

FECHA (4):

HORARIO (5)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (6)	CONTACTO (7)	ÁREA / SITIO (8)

(9)

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 o SGA, 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.

Plan de Auditoría	ITV-CA-PG-003-02	 Instituto Tecnológico de Veracruz
Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2	Revisión: 1	

- 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/clave del documento de referencia para la auditoria.(ej. NMX-CC-9001-IMNC-2015/COPANT/ISO 9001-2015 / ISO 9001:2015)
2	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma de referencia
3	Anotar el alcance de la auditoría
4	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2016)
5	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
6	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es)
7	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores</i>
8	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe(a) de ingeniería en sistemas computacionales
9	Nombre y firma del auditor(a) líder