|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Tecnológico (1)** | | | |
| **Documentos de Referencia:** | NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008/ISO 14001 : 2004 | | |
| **Domicilio:** (2) | | **Idioma:** | Español |
| **Objetivo:** (3) | | **NACE:** | 37 |
| **Alcance:** (4) | | | |

**FECHA** (5):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO (6)** | **PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO** | **PARTICIPANTES (7)** | **CONTACTO (8)** | **ÁREA / SITIO (9)** |
|  | Reunión de apertura |  |  |  |
|  | Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 |  |  |  |
|  | Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, \*\*4.2, 5.1, 5.2, 5.3, \*\*5.4, \*5.5, \*\*5.6, 8.1,\*\*8.2, 8.3, 8.4, \*\*8.5 |  |  |  |
|  | Proceso de vinculación (Servicio Social, Visitas a Empresas)  7.1, \*\*7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 |  |  |  |
|  | Proceso educativo (Verificar el plan de calidad)  Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.2.2, 6.3, 6.4,7.1, \*\*7.2, \*\*7.3, \*\*7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 |  |  |  |
|  | Proceso de administración de recursos (Recursos materiales, financieros y humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, \*\*6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 |  |  |  |
|  | Proceso de vinculación (Promoción Cultural y Deportiva,( 7.1, \*\*7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 ) |  |  |  |
|  | Proceso ambiental (administrativo, vinculación, académico, planeación) 4.1, 4.2.4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5, 4.5.1, 4.5,2, 4.5.2.1, 4.5.2.2, 4.5.3., 4.5.4, 4.5.5, 4.6 |  |  |  |
|  | Reunión de Cierre |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Nombre y firma del auditor líder (10)**

\* 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 *ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores* |
| 9 | Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales |
| 10 | Nombre y firma del auditor líder |