|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Tecnológico de Apizaco** | | | | | | | | | | | | |
| **Documento de Referencia** | | ***ISO 9001:2015*** | |  | | ***ISO 14001:2015*** | |  | ***ISO 45001:2018*** | | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  | | |  |
| **Domicilio:** | Av. Instituto Tecnológico No. 418, San Andrés Ahuashuatepec, Municipio de Tzompantepec, Tlaxcala, Méx. C.P. 90491. | | | | | | | **Idioma:** | | *Español* | | |
| **Objetivo:** a) |  | | | | | | | **NACE:** | | *37* | | |
| **Alcance:** b) |  | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| **Fecha:** c) | | | | | | | | | | | | |
| ***Horario*** | | | ***Proceso / Actividad*** | | ***Participantes*** | | ***Contacto*** | | | | ***Área*** | |
| d) | | | e) | | f) | | g) | | | | h) | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |
|  | | |  | |  | |  | | | |  | |

i)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del(a) 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** |
| a) | Anotar el objetivo de la auditoría a realizar. Ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2008 |
| b) | Anotar el alcance de la auditoría |
| c) | Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009) |
| d) | 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 |
| e) | Anotar el nombre del proceso a evaluar. Ejemplo: Inscripción |
| f) | Anotar el nombre completo del(a) responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es)) |
| g) | Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría *ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores* |
| h) | Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales |
| i) | Nombre y firma del(a) auditor(a) líder |