|  |
| --- |
| **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 |