|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Tecnológico Superior: (1)** | |  | | |
| **Norma de Referencia:** | | | | |
| **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)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FECHA: (5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO (6)** | **PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO** | **PARTICIPANTES (7)** | **CONTACTO (8)** | **ÁREA / SITIO (9)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(10)

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

Nombre y Firma del l(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 lineamientos, normatividad y procedimientos del área auditada, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGI, que los procesos estén implantados y den confianza a las áreas del auditadas.
* **Distribución del plan:** original para Instituto y copia para el TecNM.
* **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, el Instituto auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Número** | **Descripción** |
| 1 | Anotar el Nombre del Instituto Tecnológicoo Centro |
| 2 | Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico o Centro a auditar |
| 3 | Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2015, etc. |
| 4 | Anotar el alcance de la auditoría: desde el diseño de planes y programas de estudios hasta la administración del proceso educativo en el TecNM |
| 5 | Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2007) |
| 6 | Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma. 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. José Luís Duran.* |
| 9 | Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales |
| 10 | Nombre y firma del auditor líder |