



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITA-CA-PG-003-02

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 1 de 3

Instituto Tecnológico : de Acapulco

Documento de Referencia:

Domicilio:

Idioma:

Español

Objetivo:

NACE:

Alcance: (4) (\*)

FECHA: 18 de abril de 2016

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
	Reunión de apertura			
	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 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 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, 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			
	Receso comida			
	Reunión de equipo auditor			
	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			



FECHA: 19 de abril de 2016.

HORARIO )	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
	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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			



Nombre del documento: Formato para Plan de Auditoría

Código: ITA-CA-PG-003-02

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 3 de 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, 8.5.3M.C.			
	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, 8.5.3M.C.			
	Reunión de equipo auditor			
	Reunión de cierre			

Nombre y firma del auditor 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.