



Formato para Plan de Auditoría

Código: TecNM-CA-PG-003-02

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2  
ISO 14001:2015 9.2  
ISO 50001:2011 4.6.3

Página 1 de 2

Instituto Tecnológico : (1)  
Documento de Referencia: (2)  
Domicilio: (3)  
Objetivo: (4)  
Alcance: (5) (\*)

Idioma: Español  
NACE: 37

FECHA (6):

HORARIO (7)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES (8)	CONTACTO (9)	ÁREA / SITIO (10)

(11)

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, SGA o SGE, 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.



Formato para Plan de Auditoría

Código: TecNM-CA-PG-003-02

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2  
ISO 14001:2015 9.2  
ISO 50001:2011 4.6.3

Página 2 de 2

## INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Anotar el Nombre del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.
3	Anotar el nombre/clave del documento de referencia para la auditoria.(ej. NMX-CC-9001-IMNC-2015/COPANT/ISO 9001-2015 / ISO 9001:2015)
4	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma de referencia
5	Anotar el alcance de la auditoría
6	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2016)
7	Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: <b>09:00-09:30</b> reunión de apertura
8	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
9	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. Alejandro Leyva Vega de Flores</i>
10	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales
11	Nombre y firma del auditor líder