

|                                                                                  |                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Nombre del documento: Formato para el Plan de Auditoría | Código: ITTUX-CA-PG-003-02 |
|                                                                                  |                                                         | Revisión: 2                |
|                                                                                  | Referencia a la Norma ISO 9001:2015<br>Requisito: 9.2   | Página 1 de 2              |

Fecha de elaboración (1):  
Documento de Referencia (2):  
Domicilio (3):  
Objetivo (5):  
Alcance (7):

Idioma (4):  
NACE (6):

| Fecha<br>(8) | HORARIO<br>(9) | PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO<br>(10) | AUDITOR<br>(11) | CONTACTO<br>(12) | ÁREA / SITIO<br>(13) |
|--------------|----------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|
|              |                |                                                |                 |                  |                      |
|              |                |                                                |                 |                  |                      |
|              |                |                                                |                 |                  |                      |
|              |                |                                                |                 |                  |                      |

Nombre y firma del auditor líder

- 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.

|                                                                                  |                                                         |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | Nombre del documento: Formato para el Plan de Auditoría | Código: ITTUX-CA-PG-003-02 |
|                                                                                  |                                                         | Revisión: 2                |
|                                                                                  | Referencia a la Norma ISO 9001:2015<br>Requisito: 9.2   | Página 2 de 2              |

INSTRUCTIVO DE LLENADO

| Numero | Descripción                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.                                                                                                   |
| 2      | Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2015                                     |
| 3      | Anotar el alcance de la auditoría                                                                                                                        |
| 4      | Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (Día/Mes/Año)                                                                               |
| 5      | 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 |
| 6      | Anotar el nombre completo del Auditor para los procesos asignados                                                                                        |
| 7      | Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Ing. José Saturnino Cardozo.</i>                            |
| 8      | Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: Jefe de Sistemas y Computación.                                                                  |
| 9      | Nombre y firma del auditor líder                                                                                                                         |