|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instituto Tecnológico Superior: 1)** |  | |
| **Domicilio: (2)** | | |
| **Objetivo(s): (3)** | |  |
| **Criterio de la auditoría: (4)** | |  |
| **Alcance\*: (5)** | |  |
| **Riesgos de no alcanzar el/los objetivo(s): (6)** | |  |
| **Método de auditoría: (7)** | |  |

**FECHA (8):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO (9)** | **PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO (10)** | **PARTICIPANTES (11)** | **CONTACTO (12)** | **ÁREA / SITIO (13)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**FECHA: (8)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **HORARIO (9)** | **PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO (10)** | **PARTICIPANTES (11)** | **CONTACTO (12)** | **ÁREA / SITIO (13)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

(14)

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

Nombre y Firma del l(a) Auditor (a)Líder

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

* El grupo auditor tiene la finalidad 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 y que los procesos estén implantados tal cual lo indica la documentación proporcionada previamente.
* **Distribución del plan:** original para Instituto.
* **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**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero** | **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 Criterio o Criterios de la auditoría; se refiere a políticas, procedimientos, instrucciones de trabajo, requisitos legales, obligaciones contractuales, etc, o requisitos que se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoria. |
| 5 | Anotar el alcance de la auditoría: desde el diseño de planes y programas de estudios hasta la administración del proceso educativo en el TecNM |
| 6 | Mencione los riesgos; los riesgos para el logro de los objetivos de la auditoría generados por una planificación ineficaz de la auditoría; o bien, los riesgos para el auditado generados al realizar la auditoría. |
| 7 | Método de auditoría: In situ o a distancia. |
| 8 | Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría. |
| 9 | Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma. Ejemplo: **09:00-09;30** reunión de apertura |
| 10 | Anotar el nombre del proceso o actividad y el requisito o criterio con base en los cuales se desarrollará la verificación. |
| 11 | Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es)) |
| 12 | Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría*ejemplo: Lic. José Luís Duran.* |
| 13 | Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: oficina del área de soporte técnico/sala virtual se agrega la liga de la sala virtual. |
| 14 | Nombre y firma del auditor líder |