



PLAN DE AUDITORIA

Organización:

Dirección:

Representante de la dirección:

Número de auditoria interna:

Criterio de la auditoria / Norma:

Tipo de auditoria:

Fecha(s) de auditoria:

Auditor líder: Equipo de auditoria:

Clave del auditor	Nombre del auditor	Departamento

Alcance de auditoria:

Objetivos de la auditoria:

Documentación requerida:



Fechas y horarios asignados a la auditoría.

Reunión de apertura:

Reunión de cierre:

DIA	HORARIO	AREA(S) AUDITADA(S)	PROCESO

Nota: La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoría y/o disponibilidad del personal.

La auditoría cubrirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procesos principales definidos por la CGTI.

Coordinador General

Representante de la dirección

Auditor líder