



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:



Gráfica con las cláusulas más probables a auditar en cada uno de los procesos y auditor designado a cada área.

CLAVE DEL AUDITOR	1	1	2	5	4	5	3	6	4	2	5	2	6	4	3	5	6	1	1	6	1	2	2	4	5	4
PROCESOS	Resp.de la dirección		Atención a usuarios						Admón. de proyectos		Admón.de la plataforma de TI							Medición, análisis y mejora								
ELEMENTOS	CGE	CNO	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	DSI	DRT	DSE	DSI	CNO	DAU	CAD	CSC	CGE	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	CAD
4.1																										
4.2																										
5.0																										
5.1																										
5.2																										
5.3																										
5.4																										
5.5																										
5.6																										
6.1																										
6.2																										
6.3																										
6.4																										
7.1																										
7.2																										
7.3																										
7.4																										
7.5																										
8.0																										
8.2																										
8.3																										
8.4																										
8.5																										



Fechas y horarios asignados a la auditoria.

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 auditoria 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