



Código: F 8.2.2 RD 02

Revisión: 3

Página 1 de 2

Fecha: 27/05/2013

# PLAN DE AUDITORIA

<b>Auditoria No.:</b>		<b>Fecha:</b>	<b>24/06/2014</b>
-----------------------	--	---------------	-------------------

**Objetivo:**(Debe explicitarse si el objetivo incluye generar recomendaciones para mejora y un plan de seguimiento)

**Revisar y dar seguimiento al cumplimiento de la Norma.**

**Alcance: (Extensión y límites de la auditoria)**

Resultados de Auditorías Previas  
 Seguimiento a objetivos de la calidad  
 Seguimiento a indicadores de proceso.  
 Cumplimiento a la cláusula 4.2.3 Control de Documentos  
 Cumplimiento a la cláusula 4.2.4 Control de Registros  
 Procedimiento atención alumnos  
 Procedimientos del departamento de Académico

Criterios de Auditoria				
ISO 9001:2008	Manual de Calidad	Procedimientos de los Procesos	Requisitos Legales y Reglamentarios	Registros

**Recursos y Logística necesarios:**

**Sala de juntas de la Secretaría de Investigación y Posgrado.**

**Auditor Líder**

**Nombre:** Ing. Pedro Ordoñez Rodríguez (PO)

**Equipo Auditor**

Núm.	Nombre	Puesto
1.	Nancy Sandoval (NS)	
2.	Fabiola Terrazas Guzmán (FT)	Jefe de Unidad de Servicios Bibliotecarios CGSUBA

**Plan de Auditoria**

Horario	Actividad/Proceso/Cláusula	Área Auditada	Entrevistado / Responsable del Proceso	Auditor
9:00hrs	<b>Reunión de Apertura</b>			<b>Todos los involucrados</b>
9:30hrs	Resultados de Auditorías Previas Seguimiento a objetivos de la calidad	Secretario / Representante de la Dirección	Claudia Pérez	<b>PO</b>



**Código:** F 8.2.2 RD 02

**Revisión:** 3

**Página** 2 de 2

**Fecha:** 27/05/2013

## PLAN DE AUDITORIA

9:30hrs	Control de Documentos y Control de Registros	Atención a Alumnos	Joel Padilla	<b>FT</b>
9:30hrs	Procedimiento Atención Alumnos y Departamento Académico	Atención a Alumnos	Ma Rosario Alvidrez y Ever Caro	<b>NS</b>
12:00hrs	Reunión de auditores internos.	N/A	N/A	<b>PO/ NS / FT</b>
14:00hrs	Reunión de cierre	N/A	N/A	<b>Todos los involucrados</b>

**Representante de la Dirección**

Claudia Guadalupe Pérez Sosa

**Nombre y Firma**

**Auditor Líder**

Pedro Ordoñez Rodríguez

**Nombre y Firma**