



PLAN DE AUDITORIA

Auditoria Interna No.: 8		Fecha: 14 y 15 de noviembre de 2013
Representante de la Dirección: Claudia Pérez Aguilar		Auditor Líder: Aracely Medina
Equipo Auditor: Alejandra Estrada, Teresa Sandoval, David Burrola, Rosy de la Cruz.		
Alcance:	Infraestructura, Control de registros, Control de documentos, Medición, análisis y mejora (FCA); Competencia, formación y toma de conciencia, Control de registros, Control de documentos, Comunicación con el cliente, Seguimiento y medición de procesos, Medición, análisis y mejora (Zootecnia, Ciencias Políticas); Control de producto no conforme, Realización del producto (Ciencias políticas).	
Objetivo:	• Verificar que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido. • Detectar las oportunidades de mejora.	
Criterios de Auditoría:	• Documentos que conforman el SGC (manuales, reglamento, procedimientos, instructivos, formas y documentos). • El auditor no podrá auditar su propio trabajo.	

Fecha: 14 de noviembre de 2013.		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Reunión de apertura. Explicación del alcance de la auditoría. Métodos para desarrollar y reportar el hallazgo. Confiabilidad.	AM/Personal Involucrado.
12:00	4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 7. Realización del producto. 7.2.3. Comunicación con el cliente. 8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 8.3. Control del PNC.	DB, RC/Ciencias Políticas.
10:00	4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia. 6.3 Infraestructura 7.2.3. Comunicación con el cliente. 8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos	TS/Zootecnia
10:00	4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. 6.3. Infraestructura 7.2.3. Comunicación con el cliente. 8. Medición, análisis y mejora.	AE/FCA



PLAN DE AUDITORIA

Fecha: 15 de noviembre de 2013.		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Elaboración de reporte de auditoría.	Equipo auditor
12:00	Reunión de cierre de auditoría.	AM/Personal involucrado

Nota: La agenda está sujeta a cambio que puedan presentarse durante la auditoria o la reunión de apertura del evento.