



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																												
PROCESOS	Resp. de la dirección	Atención a usuarios							Admón. de proyectos			Admón. de la plataforma de TI					Apoyo de la CGTI	Seguimiento, análisis y mejora										
ELEMENTOS	CGE	CNO	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	DSI	CGTI	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CAD	CGE	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	CAD		
4.1	X																											
4.2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.0	X																											
5.1	X																											
5.2	X																											
5.3	X																											
5.4	X																											
5.5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1	X																											
6.2																	X											
6.3																	X											
6.4																	X											
7.1			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
7.2			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
7.3									X	X																		
7.4																	X											
7.5			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
8.0																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.2																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.3																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.4																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.5																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



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 auditoria 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