



## 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 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