



# Perry Johnson Registrars de México

**Perry Johnson Registrars, Inc.**  
26555 Evergreen, Suite 1340  
Southfield, Michigan 48076

Plan de 2ª. Auditoría de Vigilancia  
Agosto 8, 2005  
ISO 9001: 2000

Auditado: **COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

Venustiano Carranza y Escorza # 900  
Col. Centro  
Chihuahua, Chih.

Tel. 6144391817  
Fax 6144391815

Auditoría Numero: A2005-05547

Alcance de Auditoría: Cumplimiento de ISO 9001: 2000, del sistema de gestión de calidad de COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SIC: 7371, 8243, 8221

Numero de empleados: 69

Numero de turnos: 1

Duración de la Auditoría: 1 día en sitio (8 horas), 0.25 días fuera de sitio, total 1 día

Representante de la Direc.: Lic. Ángela María Vega

Idioma Oficial: Español

Equipo Auditor: Manuel Macías Auditor Líder  
Miguel G. Fierro Experto Técnico

Distribución del Reporte: PJR comité ejecutivo  
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN / UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Fechas esperadas de reporte Reporte Inmediato: Agosto 8, 2005  
Reporte Final: 10 días después de haber recibido las acciones correctivas de las no conformidades

## Día 1: 8 de Agosto, 2005

**\*\*NOTA:** Los siguientes elementos serán auditados durante la auditoria como sea aplicable

- ◆ 4.2.3 (Control de Documentos)
- ◆ 4.2.4 (Control de registros)

Hora	Actividad	PJR	Departamento	Guía	Turno
8:35	Llegada a las Instalaciones				
8:50	Reunión de Apertura	MM	Todos		
9:05	4.1 Requerimientos Generales (determinación de los procesos auditar) 4.2 Requisitos de la documentación 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio	MM	RD		
10:00	6.2 Recursos Humanos 6.4 Ambiente de Trabajo	MM	Recursos Humanos		
11:00	6.3 Infraestructura	MM	Área responsable		
11:30	8.2.2 Auditorias Internas Revisión a No Conformidades Anteriores	MM	RD		
13:00	Comida				
14:00	5.4 Planeación 5.6 Revisión por la dirección 6.1 Provisión de Recursos 8.2.1 Monitoreo y Medición Quejas de cliente Uso de marca / Logo	MM	Dirección General		
15:50	Elaboración de reporte Revisión del Manual de Calidad	MM			
17:20	Junta de cierre	MM	Todos		
17:35	Fin de la auditoria				

Este plan es flexible y puede ser alterado durante la auditoria dependiendo de las necesidades de la misma.

Confidencialidad: La información obtenida durante el proceso de auditoria es estrictamente confidencial y salvaguardada por Perry Jonson Registrars y el equipo auditor, excepto donde sea requerida por ley o regulaciones de los cuerpos acreditadores

Auditor Lider PJR  
Ing. Manuel Macías

Representante de la Dirección  
Lic. Ángela María Vega