



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

Documento de Referencia:

Domicilio: (1)

Objetivo: (2)

Alcance: (3) (*)

Idioma:

Español

FECHA (4):

HORARIO (5)	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES AUDITOR(ES) (6)	CONTACTO AUDITADO(S)(7)	ÁREA / SITIO (8)

(9)

Nombre y firma del auditor líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para el Instituto.
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DEPARTAMENTO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico.
2	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar, ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma auditada
3	Anotar el alcance de la auditoría.
4	Anotar la fecha en la que se realizará la auditoría.
5	Anotar el período de tiempo en que se realizará la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados.
6	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
7	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría.
8	Anotar el área a la que pertenece el contacto.
9	Nombre y firma del auditor líder.