**Plan de Auditoría del SGC, SGA y SGEn.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Instituto Tecnológico de Tapachula** | | | | |
| **Documento de Referencia:** | | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018, ISO 50001:2018. | | |
| **Domicilio:** | (1) | | **Idioma:** | (4) |
| **Objetivo:** | (2) | |  |  |
| **Alcance:** | (3) | | | |

**FECHA: (5)**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Horario** | **PROCESO / PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD A EVALUAR** | **REQUISITO DE CUMPLIMIENTO** | | | |
| **ISO 9001:2015** | **ISO14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 50001:2018** |
| **1** | **(6)** | **(7)** | (8) | (8) | (8) |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |  |
| **8** |  |  |  |  |  |
| **9** |  |  |  |  |  |
| **10** |  |  |  |  |  |
| **11** |  |  |  |  |  |
| **12** |  |  |  |  |  |
| **13** |  |  |  |  |  |
| **14** |  |  |  |  |  |
| **15** |  |  |  |  |  |
| **16** |  |  |  |  |  |
| **17** |  |  |  |  |  |
| **18** |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**(9)**

**Auditora líder**

**INSTRUCTIVO DE LLENADO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numero** | **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 ISO 9001:2008 |
| 3 | Anotar el alcance de la auditoría |
| 4 | Anotar el idioma de la auditoría. |
| 5 | Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2009) |
| 6 | Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría. Ejemplo: **09:00-09:30** |
| 7 | Anotar el proceso/procedimiento y/o actividad a evaluar. Ejemplo: reunión de apertura |
| 8 | Anotar el requisitos de norma declarados. |
| 9 | Nombre y firma del auditor/a líder |