



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

**No. Control:**

IMTECH-FSIC-008

**Fecha:**

28-jul-22

**Revisión:**

001

<b>OBJETIVO</b>	Auditoria interna del SGC de la empresa, 4 Contexto de la Organización y 5 Liderazgo	<b>ALCANCE</b>	Clausulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3 de la norma ISO 9001-2015
<b>JUNTA DE APERTURA (F/H)</b>	23/01/2023 / 10:00 A.M.	<b>AUDITOR LIDER</b>	Lorenzo Tapia
<b>JUNTA DE CIERRE (F/H)</b>	23-ene-23	<b>AUDITOR (ES)</b>	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.1 Comprensión de la organización	Dirección	Manual de Calidad (Análisis FODA)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Dirección	Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Dirección	Manual de Calidad (Alcance)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	Dirección	Mapas de Procesos (Interacciones)
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.2 Política 5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad) Manual
23-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Resp. Y Autoridades)

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad