



FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, Planificacion 6.	ALCANCE	Clausulas 6.1, 6.2 y 6.3 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	24/01/2023 10:00 A.M.	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	24-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Dirección	IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	Dirección	Manual de Calidad (Objetivos de Calidad)
24-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.3 Planificación de los cambios	Dirección	IMTECH-FSIC-014 Planeación de Cambios, Ligado a Liderazgo y Compromiso de la Dirección

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad