



# FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008

Fecha:

28-jul-22

Revisión:

001

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa, 7. Apoyo	ALCANCE	Clausulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	25/01/2023 / 10:00 a.m.	AUDITOR LIDER	Lorenzo Tapia
JUNTA DE CIERRE (F/H)	25-ene-23	AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
25-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.1.1 Generalidades (Recursos)	Dirección	Manual de Calidad.
			7.1.2 Personas	Dirección	Manual de Calidad.
			7.1.3 Infraestructura	Dirección	Manual de Calidad, Liderazgo y Compromiso
			7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Dirección	Manual de Calidad.
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medicion de los Recursos
			7.1.5.1 Generalidades	Ingeniería	
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y M edición de los Recursos
			7.1.6 Conocimientos de la organización	Ingeniería	Lecciones Aprendidas
25-ene	12:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.2 Competencia	RH	IMTECH-PRHU-002, Competencia
25-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.3 Toma de conciencia	RH	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia
25-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.4 Comunicación	Dirección	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso
25-ene	13:00 p.m.	Paula Martínez	7.5 Información documentada	SGC	IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada
			7.5.1 Generalidades		
			7.5.2 Creación y actualización		
			7.5.3 Control de la información documentada		

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad