



# 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,<br>Evaluacion | 9. | <b>ALCANCE</b>       | Clausulas 9.1, 9.2, 9.3 de la norma ISO 9001-2015 |
| <b>JUNTA DE APERTURA (F/H)</b> | 26/01/2023 / 10:00 a.m                                 |    | <b>AUDITOR LIDER</b> | Lorenzo Tapia                                     |
| <b>JUNTA DE CIERRE (F/H)</b>   | 26-ene-23  |    | <b>AUDITOR (ES)</b>  | Lorenzo Tapia / Paula Martínez                    |

Dueño del proceso: Sistemas de Calidad Aprobador (es): Sistemas de Calidad