



FORMATO AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

No. Control: IMTECH-FSIC-008 Fecha: 28-jul-22 Revisión: 001

| | | | |
|-------------------------|---|---------------|---|
| OBJETIVO | Auditoria interna del SGC de la Empresa, 4 Contexto de la Organización, 5 Liderazgo y 6 Planificación | ALCANCE | Clausulas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3 de la norma ISO 9001-2015 |
| JUNTA DE APERTURA (F/H) | 16/01/2024 / 10:00 A.M. | AUDITOR LIDER | Paula Martínez |
| JUNTA DE CIERRE (F/H) | 16/01/2024 / 13:00 A.M. | AUDITOR (ES) | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez |

| FECHA | HORA | AUDITOR | PROCESO O CLAUSULA | AREA | No. DE DOCUMENTO A AUDITAR |
|--------|---------|-------------------------------|---|-----------|--|
| 16 Ene | 10 a.m. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 4 Contexto de la Organización | Dirección | |
| | | | 4.1 Conocimiento de la organización y su Contexto | | Manual de Calidad (Análisis FODA) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la dirección IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección |
| | | | 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas | | Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes) IMTECH-MDIR-001 Revisión por la dirección IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección |
| | | | 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad | | Manual de Calidad, 4.3 Propósito, Alcance y Autoridad |
| 16-ene | 10 a.m. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos | Dirección | |
| | | | 4.4.1 4.4.2 | | Mapas de Procesos (Interacciones), en Manual de Calidad IMTECH-FSIC-003, Mapas de Procesos Instructivos de Producción, Procedimientos |
| 16 ene | 11 a.m. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 5 Liderazgo | Dirección | |
| | | | 5.1 Liderazgo y compromiso 5.1.1 Generalidades 5.1.2 Enfoque al cliente | | IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección, MISION y VISION) Análisis de Riesgos IMTECH-PVEN-001, Satisfacción del Cliente |
| | | | 5.2 Política de Calidad | | |
| 16 ene | 11 a.m. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 5.2.1 5.2.2 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización | Dirección | IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad en Manual de Calidad) Inducción, Curso de Inducción IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Reps. Y Autoridades) |
| | | | 6 Planificación | | |
| 16 ene | 12 A.M. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades | Dirección | |
| | | | 6.1.1 6.1.2 | | IMTECH-PDIR-004, Riesgos y Oportunidades IMTECH-FSIC-005, Identificación, Evaluación y Análisis de Riesgos por departamento |
| | | | 6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para Lograrlos | | |
| 16 ene | 12 a.m. | Lorenzo Tapia/ Paula Martínez | 6.2.1 6.2.2 | Dirección | Objetivos de Calidad en Manual de Calidad Como se evalúan, que se va a hacer, responsables. |
| | | | 6.3 Planificación de los Cambios | | Como se planifican los cambios, el propósito, recursos y responsables IMTECH-FSIC-014, Planificación de Cambios |

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad