



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		Mapas de Procesos (Interacciones), en Manual de Calidad
			4.4.2		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	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)
			5.2.2		
			5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización		
16 ene	12 A.M.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6 Planificación	Dirección	
			6.1 Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades		
			6.1.1 6.1.2		IMTECH-PDIR-004, Riesgos y Oportunidades IMTECH-FSIC-005, Identificación, Evaluación y Análisis de Riesgos por departamento
16 ene	12 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	6.2 Objetivos de Calidad y Planificación para Lograrlos	Dirección	
			6.2.1 6.2.2		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
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------