



# FORMATO

## AGENDA DE AUDITORIA INTERNA

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

OBJETIVO	Auditoria interna del SGC de la empresa Apoyo	7.	ALCANCE	Clausulas 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 de la norma ISO 9001-2015
JUNTA DE APERTURA (F/H)	17/01/2024 / 10:00 a.m.		AUDITOR LIDER	Paula Martínez
JUNTA DE CIERRE (F/H)	17/01/2024 / 14:00 a.m.		AUDITOR (ES)	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez

FECHA	HORA	AUDITOR	PROCESO O CLAUSULA	AREA	No. DE DOCUMENTO A AUDITAR
			7 Apoyo		
			7.1 Recursos		
17-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Dirección	Manual de Calidad IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección  Plan de Negocios IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección  IMTECH-PSIS-001, Tecnologías de la Información IMTECH-PVEN-002, Requerimientos de Productos, IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento  IMTECH-MPROD-001, Operaciones del Proceso de Fabricación
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 7.1.5.1 Generalidades 7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos  IMTECH-FMTO-001, Listado de Equipo Clave.  IMTECH-FMTO-005, Registro de Calibración
			7.1.6 Conocimientos de la Organización	Ingeniería/RH	Lecciones Aprendidas, IMTECH-FRHU-016, Plan de Capacitación y Desarrollo, IMTECH-PRHU-001, Entrenamiento en el Trabajo Instructivos de Operación
17-ene	12:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.2 Competencia	RH	IMTECH-PRHU-002, Competencia, IMTECH-FRHU-004, Perfiles de Puestos
17-ene		Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.3 Toma de conciencia	RH	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia, Curso de Inducción
17-ene	10:00 a.m.	Lorenzo Tapia/ Paula Martínez	7.4 Comunicación	Dirección	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso
17-ene	13:00 p.m.	Paula Martínez	7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades 7.5.2 Creación y actualización 7.5.3 Control de la información documentada 7.5.3.1 7.5.3.2	SGC	IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada  IMTECH-PSIC-003, Retención de los Registros

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