



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	Dirección	Manual de Calidad IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección
			7.1.2 Personas		Plan de Negocios IMTECH-MDIR-001, Revisión por la Dirección
			7.1.3 Infraestructura		IMTECH-PSIS-001, Tecnologías de la Información IMTECH-PVEN-002, Requerimientos de Productos, IMTECH-PMTO-001, Mantenimiento
			7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos		IMTECH-MPROD-001, Operaciones del Proceso de Fabricación
	11:00 a.m.		7.1.5 Recursos de seguimiento y medición	Ingeniería	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos
			7.1.5.1 Generalidades		IMTECH-FMTO-001, Listado de Equipo Clave.
			7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones	Ingeniería/RH	IMTECH-FMTO-005, Registro de Calibración
			7.1.6 Conocimientos de la Organización		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	SGC	IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada
			7.5.1 Generalidades		IMTECH-PSIC-003, Retención de los Registros
			7.5.2 Creación y actualización		
			7.5.3 Control de la información documentada		
			7.5.3.1		
			7.5.3.2		

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad