ITLA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS — Las Americas Institute of Technology	**INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS**					
	Departamento de Calidad en la Gestión					
	Plan Anual de Auditoría Interna					
Código Documental:	**FO-GC-06**	**Versión:**	**5**	**Fecha de actualización:**	**2-Sep-22**	**Página:**	**1 de 1**

1. INFORMACIONES GENERALES

FECHA DE AVISO: DIA - - AÑO 2 0

FECHA DE INICIO: DIA - MES - AÑO

ORDEN DE LA AUDITORIA: 1ra. 2da. 3ra.

FECHA DE TERMINO: DIA - MES - AÑO

PROPOSITO DE LA AUDITORIA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

CRITERIOS DE LA AUDITORIA:

RIESGOS:

2. METODOLOGÍA PARA LA RECOPILACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

3. MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

AUDITOR LÍDER:

AUDITORES INTERNOS:

AUDITOR EN PRACTICA:

OBSERVADOR:

4. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

ISO 9001:2015						4.1- 4.2 Comprensión del contexto y partes interesadas	4.3-4.4 Determinación del alcance. SGC y sus procesos	5.0 Liderazgo	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.3 Planificación de los cambios	7.1 Recursos	7.2 -7.3 Competencia y toma de conciencia	7.4-7.5 Comunicación e información documentada	8.1 Planificación y control operacional	8.2 Requisitos para los productos y servicios	8.3 Diseño y desarrollo de productos yservicios	8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	8.5 Producción y provisión del servicio	8.5.5 Actividades posteriores a la entrega	8.6 Liberación de los productos y servicios	8.7 Control de las salidas no conformes	9.1.1-9.1.3 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1.2 Satisfacción del cliente	9.2 Auditoría interna	9.3 Revisión por la dirección	10.0 No conformidad y acción correctiva. Mejora continua
FECHA	**HORA**	**RESPONSABLE**	**PROCESO**	**AUDITOR**	**AUDITOR EN PRACTICA**	**REQUISITOS NORMATIVOS**																					

Realizado por **Revisado por** **Aprobado por**