**Fecha de elaboración:(1)**

|  |
| --- |
| **Objetivo (2):** |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No. (3)** | **Proceso a auditar (4)** | **Puntos de la Norma a auditar y/o tipo de auditoría a realizar (parcial o integral) (5)** | **Fechad de la auditoria (6)** | **Duración de la auditoria (7)** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |
| **7** |  |  |  |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Elaboró (8) Revisó (9) Supervisó (10) Autorizó (11)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Instructivo para llenar el formato:** Programa Anual de Auditorias | | |
| **Objetivo**:Contar con la calendarización de las auditorías internas y externas | | |
| **Distribución y destinatario:** El formato lo llena el(a)Representante de la Dirección, lo autoriza el(a) director(a) y se publica en la página web del Sistema de Gestión de la Calidad del Tecnológico. | | |
| **No.** | **Concepto** | **Descripción** |
| **1.** | Fecha | Se anota la fecha de elaboración. |
| **2.** | Objetivo | Se anota el objetivo general para el programa. |
| **3.** | Número | Se anota el número consecutivo para cada auditoría a programada. |
| **4.** | Área auditada | Se anota el nombre del área que se auditara. |
| **5.** | Puntos de la norma | Se anota los criterios de la norma y el tipo de auditoría. |
| **6.** | Fecha | Se anota la fecha en que se auditara el área mencionada. |
| **7.** | Duración | Se anota los días estimados que durara la auditoría. |
| **8.** | Elaboró | Se anota el nombre del(a) Jefe (a) de Planeación y Evaluación. |
| **9.** | Revisó | Se anota el nombre del(a) Subdirector de Planeación y Calidad. |
| **10.** | Supervisó | Se anota el nombre del (a) Director de Planeación y Administración. |
| **11.** | Autorizó | Se anota el nombre del (a)Director (a) General. |