Documento: Programa Anual de Auditorías

Área: Dirección de Planeación y Evaluación

ISO 9001:2015	9.2
ISO 14001:2015	9.2
NMX-R-025-SCFI-2015	5.3.3.2.3

Codigo	FPLE04	Edicion	2	Fecha	08/05/2018

El siguiente programa anual de auditorías se define para el Año: 2019

No. de Auditorías programadas en el Año: 2 Fecha: 17/12/2018

Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento del SGI con los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y NMX-R-025-SCFI-2015.

Mes del año

No. Auditoría	Alcance	Prog/Real	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
		P												
		R												
		P												
		R												
AI-2018-1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 NMX-R-025-SCFI-2015	P				30	02 y 03							
		R												
		P												
		R												
AI-2018-1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 NMX-R-025-SCFI-2015	P										01 y 02		
		R												
		P												
		R												
		P												
		R												
AE-2018-1	ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	P											21 y 22	
		R												
		P												
		R												

Elaboró:

MC. Cristóbal Contreras Escobar
Representante de la Dirección

Autorizó

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón
Titular de la Rectoría