

Plan de Auditoría

Fecha de elaboración: 27/05/2022

Datos generales

Tipo de evento:	Seguimiento Anual 1	Estándar:	ISO 9001:2015
Organización:	Centro Regional de Educación Normal "PROFRA. AMINA MADERA LAUTERIO"		
Domicilio:	Sitio principal: Prolongación Manuel José Othón S/N, CP: 78520. Cedral, SLP, México		
Alcance del Sistema:	Formación Inicial de Licenciados en Educación Primaria: Docencia, Investigación Educativa, Difusión y Extensión Educativa, Control Escolar y Procesos de Apoyo.		
Categoría / Sector (código IAF) / Área técnica:	37 Educación 85 Servicios		
Criterios de auditoría:	ISO 9001:2015, normas, leyes, reglamentos aplicables. Incluye procesos definidos y la documentación del SG desarrollada por el cliente. Adicional puedes agregar los siguientes ejemplos: políticas, procedimientos, instructivos, referencias, etc. Procesos definidos y la documentación del SG desarrollada por el cliente.		
Nivel de evaluación (Sólo Global Markets):	Elija un elemento.		
Cultivos / Productos: (Sólo GLOBALG.A.P. y PRIMUSGFS)	No aplica		
Tipo de operación: (Sólo para PRIMUSGFS)	Elija un elemento. / Elija un elemento. / Elija un elemento. / Elija un elemento.		
Opción de auditoría: (Sólo para GLOBALG.A.P.)	Elija un elemento.		
Auditor Líder:	Manuel Heriberto Sánchez Gerónimo (MS)		
Equipo Auditor / Inspector y Experto Técnico:	No aplica		
Observadores / Interpretes:	No aplica		
Objetivos de la Auditoría:	Verificar: <ul style="list-style-type: none"> a) Las auditorías internas y la revisión por la dirección b) Una revisión de las acciones tomadas sobre las no conformidades identificadas durante la auditoría previa; c) El tratamiento de las quejas; d) La eficacia del sistema de gestión en relación con el logro de los objetivos del cliente certificado y los resultados previstos del sistema (o sistemas) de gestión respectivos; e) El progreso de las actividades planificadas dirigidas a la mejora continua; f) La continuidad en el control operacional; g) La revisión de cualquier cambio; h) La utilización de marcas y/o cualquier otra referencia a la certificación. 		
Actividades remotas de auditoría (si aplica, indicar además las TIC utilizadas):	No aplica		
Días auditor por esquema: (en propuesta)	1.5 días		

Planificación de la Auditoría

Fecha	Hora	Sitio/Remoto	Auditor	Proceso por auditar
09/06/2022	09:00-09:30	Sitio	MS	Reunión de apertura <ul style="list-style-type: none"> ✓ Introducción de participantes ✓ Introducción del equipo auditor ✓ Roles y responsabilidades ✓ Guías y observadores
	09:30-10:30	Sitio	MS	Recorrido por las instalaciones
	10:30-13:30	Sitio	MS	Revisión del sistema de gestión <ul style="list-style-type: none"> ✓ Cumplimiento con el estándar aplicable ✓ Identificación de claves, aspectos significativos, objetivos y la operación del sistema de gestión ✓ Recolectar información necesaria acorde al alcance del sistema de gestión, procesos, ubicación de la organización, y lo relacionado a aspectos regulatorios aplicables y su cumplimiento ✓ Registros y procedimientos aplicables al estándar. ✓ Confirmación del nivel de complejidad del riesgo de la organización. ✓ Revisión de las no conformidades del evento previo. ✓ Revisión uso de logos. ✓ Contexto de la organización ✓ Planificación ✓ Seguimiento, análisis y evaluación ✓ Mejora ✓ Revisión por la dirección ✓ Auditoría interna
	13:30-14:30	Sitio	MS	Comida (30 a 60 minutos)
	14:30-15:30	Sitio	MS	Docencia: Educación primaria <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) ✓ Objetivos del SG / Área operativa (6.2) <ul style="list-style-type: none"> -- Seguimiento y medición (9.1) -- Análisis y evaluación (9.1.3) ✓ Planificación y control operacional (8.1) ✓ Requisitos para los productos y servicios (8.2) ✓ Producción y provisión del servicio (8.5) ✓ Liberación de los productos y servicios (8.6) ✓ Satisfacción del cliente (9.1.2)
	15:30-16:30	Sitio	MS	Control escolar <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) ✓ Objetivos del SG / Área operativa (6.2) <ul style="list-style-type: none"> -- Seguimiento y medición (9.1) -- Análisis y evaluación (9.1.3) ✓ Planificación y control operacional (8.1) ✓ Requisitos para los productos y servicios (8.2) ✓ Producción y provisión del servicio (8.5) ✓ Liberación de los productos y servicios (8.6) ✓ Satisfacción del cliente (9.1.2)
	16:30-17:50	Sitio	MS	RH / DO - Competencias. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Roles, responsabilidades y autoridades (5.3) - Descripción de puesto ✓ Recursos (7.1) ✓ Personas (7.1.2) ✓ Infraestructura (7.1.3) ✓ Ambiente para la operación de los procesos (7.1.4)

				<ul style="list-style-type: none"> ✓ Competencia / Capacitación (7.2) -- Verificación de las competencias Toma de conciencia (7.3)
	17:50-18:00	Sitio	MS	Informe de avances del día 1
10/06/2022	09:00-11:00	Sitio	MS	Apoyo académico. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) ✓ Objetivos del SG / Área operativa (6.2) <ul style="list-style-type: none"> -- Seguimiento y medición (9.1) -- Análisis y evaluación (9.1.3) ✓ Planificación y control operacional (8.1) ✓ Requisitos para los productos y servicios (8.2) ✓ Producción y provisión del servicio (8.5) ✓ Liberación de los productos y servicios (8.6) ✓ Satisfacción del cliente (9.1.2)
10/06/2022	11:00-12:00	Sitio	MS	Adquisiciones y servicio medico <ul style="list-style-type: none"> ✓ Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1) ✓ Objetivos del SG / Indicadores de desempeño (6.2) <ul style="list-style-type: none"> -- Seguimiento y medición (9.1) -- Análisis y evaluación (9.1.3) ✓ Información documentada (7.5) ✓ Planificación y control operacional (8.1) ✓ Requisitos para los productos y servicios (8.2) ✓ Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4) ✓ Producción y provisión del servicio (8.5) ✓ Liberación de los productos y servicios (8.6) ✓ Control de salidas no conformes (8.7)
10/06/2022	12:00-12:30	Sitio	MS	Documentación del reporte (30 a 60 minutos)
10/06/2022	12:30-13:00	Sitio	MS	Reunión de cierre (30 min. Aprox.) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Revisar los hallazgos de auditoría, y alguna otra información recolectada durante la auditoría contra los objetivos de la auditoría. ✓ Acuerdo con las conclusiones de auditoría, tomando en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría. ✓ Identificar cualquier acción de seguimiento ✓ Confirmar el programa de auditoría o identificar cualquier modificación requerida.

ISO/IEC 17021-1, 9.2 Planificación de auditorías, 9.2.1 Determinación de objetivos, alcance y criterios de la auditoría

9.2.1.2 Los objetivos de la auditoría deben describir que se va a lograr con la auditoría y deben incluir lo siguiente:

- a) la determinación de la conformidad del SG del cliente, o partes del SG, con los criterios de auditoría;
- b) la determinación de la capacidad del SG para asegurar que la organización cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables;
- c) la determinación de la eficacia del SG, para asegurar que el cliente puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados;
- d) cuando corresponda, la identificación de las áreas de mejora potencial del SG.

Nota 1: El uso de logos, marcas y referencias de certificación será revisado en cada auditoría, con independencia del tipo de auditoría, estándar, esquema o programa de certificación.

Nota 2: El plan de auditoría debe considerar 8 horas efectivas por día (*no serán consideradas comidas ni tiempo de viaje como parte de las 8 horas*), se deberá asegurar por los menos una vez en el ciclo de certificación evaluar el turno nocturno (cuando aplique).

Nota 3: La programación del plan puede cambiar en común acuerdo con la organización. El plan es una propuesta y es flexible a cambios de acuerdo con el tamaño de la organización y la madurez del sistema.

Nota 4: La auditoría en piso debe representar al menos el 50% del tiempo total de la auditoría, cuando el enfoque de auditoría es utilizando las TIC entonces el tiempo en piso debe representar al menos 80% del tiempo total en sitio.

Nota 5: El tiempo para la documentación del reporte de auditoría FSSC 22000 es de 4hrs y 2hrs para las actividades de preparación para la auditoría.

Nota 6: La programación del ciclo completo de auditoría se debe elaborar durante la Etapa II y la Recertificación.