



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

Instrucciones: Sustituir la sección en amarillo por los datos correspondientes para realizar el programa de auditoría, finalmente eliminar esta instrucción y quitar la tonalidad de amarillo.

Zinacantepec, Estado de México, a 24 de septiembre de 2024.

PROGRAMA DE AUDITORIA (ISO 9001:2015)

Datos de la auditoría	
Tipo de Auditoría:	Pre auditoría interna
Norma:	ISO 9001:2015
Fecha de Auditoría:	26, 27 y 30 de septiembre de 2024

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN A AUDITAR

Organización	Dirección	Unidad Organizacional	Dirección
Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial	Lic. Adolfo López Mateos Km. 4.5, Linda Vista, 51356 San Miguel Zinacantepec, Méx.	Dirección General	Lic. Adolfo López Mateos Km. 4.5, Linda Vista, 51356. San Miguel Zinacantepec, Méx.
		Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	
		Unidad de Informática	
		Unidad Jurídica y de Igualdad de Género	
		Dirección Técnico Académica	
		Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial	
		Dirección de Administración y Finanzas	
		Subdirección de Personal	



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

		Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial	
		EDAYO Cuautitlán Izcalli	Avenida Transformación núm. 18, Fraccionamiento Industrial La Joya, 54720. Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos utilizados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.

I. Alcance del diagnóstico:

Este proceso de auditoría se aplica a las áreas subjetivas del alcance del Manual de calidad. ICATI y Departamento de Vinculación de Zinacantepec, Estado de México y la EDAYO Cuautitlán Izcalli (al proceso de capacitación de transporte de carga federal en licencias B y C).

II. Objetivos de la auditoría diagnóstico:

Definir los requisitos, autoridades y responsabilidades para planificar, ejecutar y reportar auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad del ICATI, establecer los registros e informar de los resultados.

III. Riesgos y oportunidades del programa de auditoría

No.	Riesgo de la auditoría
1	Describir los posibles riesgos relacionados con la planeación: Incumplimiento a los requisitos en el Sistema de Gestión de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015.
2	Reportar los recursos necesarios en la ejecución de la auditoría: <ul style="list-style-type: none"> Laptop o PC



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

	<ul style="list-style-type: none"> Impresora Acceso a Internet Norma internacional ISO 9001:2015 Equipo de telefonía Equipo escáner 										
3	Equipo auditor: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Función del Auditor</th> <th style="width: 50%;">Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Auditor líder</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>Auditor interno:</td> <td>LAE Andrés Calero Pérez</td> </tr> <tr> <td>Coordinadora de calidad:</td> <td>QFB Aurora Esther Sánchez Escárcega</td> </tr> <tr> <td>Observador</td> <td>N/A</td> </tr> </tbody> </table>	Función del Auditor	Nombre	Auditor líder	N/A	Auditor interno:	LAE Andrés Calero Pérez	Coordinadora de calidad:	QFB Aurora Esther Sánchez Escárcega	Observador	N/A
Función del Auditor	Nombre										
Auditor líder	N/A										
Auditor interno:	LAE Andrés Calero Pérez										
Coordinadora de calidad:	QFB Aurora Esther Sánchez Escárcega										
Observador	N/A										

IV. Procesos a evaluar

Núm.	Identificación de proceso	Requisitos aplicables
1	Comprensión de la organización y de su contexto.	4.1
2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	4.2
3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad.	4.3
4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos.	4.4
5	Liderazgo y compromiso.	5.1
6	Política.	5.2
7	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.	5.3
8	Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	6.1
9	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos.	6.2
10	Planificación de los cambios.	6.3
11	Recursos.	7.1
12	Personas.	7.1.2
13	Transporte.	7.1.3
14	Edificios.	7.1.3
15	Hardware y software.	7.1.3
16	Ambiente para la operación de los procesos.	7.1.4
17	Competencia.	7.2
18	Toma de conciencia.	7.3
19	Comunicación.	7.4



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

20	Información documentada.	7.5
21	Planificación y control operacional.	8.1
22	Requisitos para los productos y servicios.	8.2
23	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.	8.4
24	Producción y provisión del servicio.	8.5
25	Liberación de los productos y servicios.	8.6
26	Control de las salidas no conformes.	8.7
27	Seguimiento, medición, análisis y evaluación.	9.1
28	Satisfacción del cliente.	9.1.2
29	Revisión por la dirección.	9.3
30	No conformidad y acción correctiva.	10.2
31	Mejora continua	10.3

V. Programa de Auditoría

Fecha	Horario	Área a auditar	Modalidad
26/09/2024	10:00 a 12:00	EDAYO Cuautitlán	Virtual Liga para la reunión: https://teams.microsoft.com/meet/269465962236?p=Kp1adD3Xlqt713KPys
26/09/2024	12:00 a 14:00	Subdirección de Vinculación Externa y Asesoría Empresarial	Presencial
26/09/2024	16:00 a 18:00	Dirección General	Presencial
27/09/2024	10:00 a 12:00	Subdirección de Personal	Presencial
27/09/2024	12:00 a 14:00	Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación	Presencial
27/09/2024	16:00 a 18:00	Unidad de Informática	Presencial
30/09/2024	09:00 a 11:00	Unidad Jurídica y de Igualdad de Género	Presencial
30/09/2024	11:00 a 13:00	Dirección Técnico Académica	Presencial
30/09/2024	13:00 a 15:00	Dirección de Administración y Finanzas	Presencial



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

30/09/2024	16:00 a 18:00	Subdirección de Recursos Materiales y Control Patrimonial	Presencial
------------	------------------	---	------------

VI. Proceso de evaluación.

a) Los hallazgos de la auditoria que se pueden detectar se categorizan en:

- **Conforme:** Demuestra el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.
- **No conforme:** No demuestra el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad.
 - **No conformidad mayor:** Se presenta una condición, si afecta a la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos o cuando existe una duda significativa de que se haya implementado un control eficaz del proceso o de los productos y servicios o no se cuenta con la información documentada
 - **No conformidad menor:** Se presenta una condición que no afecta la capacidad del sistema de gestión para lograr los resultados previstos. Cuenta con un documento, pero la información no es clara.
- **Oportunidad de mejora:** Es una apreciación que se basa en la competencia técnica y la experiencia del auditor, pudiera reanudar en oportunidades para fortalecer los procesos del sistema de gestión. Cuenta con la información documentada, sin embargo, la documentación no está implementada como un sistema estructurado.
- **No aplicable:** Durante el proceso de auditoría diagnóstico, el auditado será informado del progreso de auditoría y de los respectivos hallazgos que serán presentados en una matriz de resultados, de manera formal.

b) Es importante resaltar que la información adquirida será usada y tratada bajo los principios de confidencialidad y profesionalismo.

c) La auditoría diagnóstica se realizará en el idioma de español.

d) Si durante la auditoria hay alguna duda, favor de comentarla oportunamente.



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

VII. Circular de informe de auditoría	Ver el Anexo Núm. 1. Circular de informe de auditoría.
VIII. Plan de auditoría	Ver el Anexo Núm. 2. Plan de auditoría.
IX. Lista de apertura de la auditoría	Ver el Anexo Núm. 3. Lista de apertura de la auditoría.
X. Seguimiento del programa de auditoría	Ver el Anexo Núm. 4. Lista de verificación de auditoría.
XI. Informe de auditoría	Ver el Anexo Núm. 5. Informe de auditoría.
XII. Lista de cierre de la auditoría	Ver el Anexo Núm. 6. Lista de cierre de la auditoría.
XIII. Evaluación del auditor	Ver el Anexo Núm. 7. Evaluación del auditor.