



1. Programa Anual de Auditorías Internas

Generalidades del programa			
Programa No. (1)		Duración (2):	No. de Auditorías (3)
Objetivos (4):			
Alcance (5):			
Tipo de auditorías:	Según su forma (6)		Según su alcance (7)
	Únicas:		Internas o de primera parte:
	Combinadas:		Externas o de segunda parte:
	Conjuntas:		Externas de certificación o de tercera parte:

Especificaciones del programa de auditorías

Procedimiento del programa de auditoría (8):

Criterios de auditoría (9):

Métodos de auditoría (10):

El equipo auditor, auditado, observadores y expertos técnicos se sujetarán a los procesos para manejo de confidencialidad, seguridad de la información, salud y seguridad definidos por **el Instituto Tecnológico de Pachuca**.

Equipos de auditores internos

La selección, formación, evaluación y mejora de las competencias de los auditores internos del Instituto Tecnológico de Pachuca se llevará a cabo tal y como lo especifica el método documentado ITPAC-CA-PG-003-01 Formato para calificación de auditores.

Equipos de auditores disponibles para el presente programa.



Equipo A	Equipo B	Equipo C
Auditor Líder del equipo (11):	Auditor Líder del equipo:	Auditor Líder del equipo:
Auditor(es) (12): 1. 2. 3.	Auditor(es): 1. 2. 3.	Auditor(es): 1. 2. 3.
Experto Técnico (s) (13): 1. 2.	Experto Técnico (s): 1. 2.	Experto Técnico (s): 1. 2.
Observador(es) (14): 1. 2.	Observador(es): 1. 2.	Observador(es): 1. 2.

Equipo D	Equipo E	Equipo F
Auditor Líder del equipo:	Auditor Líder del equipo:	Auditor Líder del equipo:
Auditor(es): 1. 2. 3.	Auditor(es): 1. 2. 3.	Auditor(es): 1. 2. 3.
Experto Técnico (s): 1. 2.	Experto Técnico (s): 1. 2.	Experto Técnico (s): 1. 2.
Observador(es): 1. 2.	Observador(es): 1. 2.	Observador(es): 1. 2.

Cronograma de auditorías

No. (15)	Requisitos/Proceso/Actividad (16)	Criterios (17)	Equipo auditor (18)	Mes (19)																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
				P																		
				R																		
				P																		
				R																		
				P																		
				R																		



Riesgos del programa

		Impacto		
Probabilidad	Alto	Mediano	Bajo	
Alta	Extrema	Alta	Mediana	
Mediana	Alta	Mediana	Baja	
Baja	Mediana	Baja	Mínima	

Riesgos	Probabilidad (21)	Impacto (22)	Calificación del riesgo (23)	Acción para mitigar riesgo (24)
Riesgos de planeación (20)				
Riesgos de recursos (25)				
Riesgos de selección del equipo auditor (26)				
Riesgos de implementación (27)				
Riesgos de los registros y su control (28)				
Riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría (29)				

* Ver norma ISO 19011:2018, Identificar y evaluar los riesgos del programa de auditoría.



Recursos del programa

El objetivo de determinar los recursos del programa anual de auditorías internas es clarificar qué recursos se necesitan y qué costos tendrá.

No. (30)	Recurso (31)	Tipo (32)	Con quién gestionarlo (33)	Presupuesto (34)

2. Revisión y aprobación

ELABORÓ (35)	REVISÓ (36)	APROBÓ (37)
Nombre [Fecha]	Nombre [Fecha]	Nombre [Fecha]



INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el número de programa.
2	Anotar el año de vigencia del programa.
3	Anotar el número de auditorías programadas durante el año de vigencia del programa.
4	Anotar el objetivo de la auditoría de calidad.
5	Anotar el alcance que tendrá la auditoría de calidad.
6	Especificar el tipo de auditoría a realizar según su forma.
7	Especificar el tipo de auditoría a realizar según su alcance.
8	Anotar el número y nombre del procedimiento a utilizar durante la auditoría de calidad.
9	Anotar en que documento se especifican los criterios de auditoría.
10	Anotar el método de auditoría a utilizar de acuerdo al procedimiento.
11	Anotar el nombre del Auditor Líder del equipo.
12	Anotar el nombre de los Auditores del equipo que participarán durante la auditoría de calidad.
13	Anotar el nombre de los expertos técnicos del equipo que participarán durante la auditoría de calidad.
14	Anotar el nombre de los observadores del equipo que participarán durante la auditoría de calidad.
15	Anotar el número de auditoría de calidad.
16	Anotar el proceso, la actividad y los requisitos a auditar durante la auditoría de calidad.
17	Anotar los criterios a utilizar durante la auditoría de calidad.
18	Anotar el equipo auditor que participará en la auditoría de calidad.
19	Especificar el mes en que se realizará la auditoría de calidad.
20	Anotar los riesgos de planeación.
21	Anotar la probabilidad del riesgo.
22	Anotar el impacto del riesgo.
23	Anotar la calificación del riesgo de acuerdo al cuadro de riesgos del programa.
24	Anotar la acción para mitigar los riesgos determinados.
25	Anotar los riesgos de recursos.
26	Anotar los riesgos de selección del equipo auditor.
27	Anotar los riesgos de implementación.
28	Anotar los riesgos de los registros y su control.
29	Anotar los riesgos del monitoreo, revisión y mejora del programa de auditoría.
30	Anotar el número de auditoría.
31	Anotar la descripción del evento o nombre de la auditoría.
32	Anotar el tipo del evento o de la auditoría.
33	Anotar con quien se gestionará el recurso.



Programa Anual de Auditorías de Calidad

Código: ITPAC-CA-PO-003-06

Versión: 0

Página 6 de 6

34	Anotar el presupuesto del evento o de la auditoría.
35	Anotar el nombre de quién elaboró el programa y la fecha.
36	Anotar el nombre de quién revisó el programa y la fecha.
37	Anotar el nombre de quién aprobó el programa y la fecha.