PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD Y ANTISOBORNO) DE ***CUALLI*** CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 37001:2016

Objetivos para el programa de auditoría:

Oportunidades asociados con el programa de auditoría:

Riesgos asociados con el programa de auditoría:

Alcance de cada auditoría dentro del programa de auditoría: P

Cronograma (número/duración/frecuencia) **de las auditorías**:

Tipos de auditoría:

Criterios de auditoría;

Métodos de auditoría a ser empleados:

Criterios para seleccionar miembros del equipo de auditoría;

Información documentada relevante: http://arielmendieta.com.mx/SGC-CUALLI

Referencia	ACTIVIDAD	Responsable		Semana del mes del año 20__																																																	
				Enero					Febrero				Marzo				Abril				Mayo					Junio				Julio				Agosto					Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre			
				1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	1°	2°	3°	4°
1	Actualización de analisis de riesgos y oportunidades y los requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes	Ariel	P																																																				
		Aliados	R																																																					
2	Realización de la Revisión por parte de la Dirección (9.3)	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					
3	Adecuación de la documentación rectora del SGC	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					
4	Implementación cambios al Sistema de Gestión de la Calidad	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					
5	Realización de la primer auditoría interna 2019	Alitzel	P																																																				
		Auditores	R																																																					
6	Tratamiento de los hallazgos identificados durante la primera auditoría interna	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					
7	Coordinación de la auditoría de seguimiento	Leilani	P																																																				
		Todos	R																																																					
8	Coordinación de la segunda auditoría interna 2019	Leilani	P																																																				
		Todos	R																																																					
9	Tratamiento de los hallazgos identificados durante la segunda auditoría interna	Ariel	P																																																				
		Responsable	R																																																					
10	Actualización de analisis de riesgos y oportunidades y requisitos pertinentes de las partes interesadas pertinentes	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					
11	Realización de la Revisión por parte de la Dirección (9.3)	Ariel	P																																																				
		Todos	R																																																					

Simbología: P = Programada R = Real

Actividad programada

Desarrollo real de la actividad

Actividad concluida