

<b>BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL OFICIAL DE GUANAJUATO</b>		Código: BCENOG-CAL-DT-005
Documento:	Diagrama de Tortuga del proceso de Auditorías Internas	Rev. 1
		Página 1 de 1

Documentos Utilizados
<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Norma ISO 9001:2008</li> <li>~ BCENOG-CAL-PG-006</li> </ul>

Materiales	Equipos y Software	Infraestructura
~ Papelería	~ Equipo de cómputo	~ N/A

Entradas
<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Procesos operativos</li> <li>~ Documentación del SGC</li> <li>~ Registros de Calidad</li> </ul>



Salidas
<ul style="list-style-type: none"> <li>~ No conformidades</li> <li>~ Reporte de auditoría</li> </ul>

Personal	Competencia	Capacitación
~ Auditores internos	~ De acuerdo al procedimiento de auditorías	<ul style="list-style-type: none"> <li>~ Interpretación de la norma ISO 9001:2008</li> <li>~ Formación de Auditores internos</li> </ul>

Indicadores	Meta	Frecuencia de medición
~ Cumplimiento del programa de auditorías	~ 100 %	~ Semestral

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Ma. Enriqueta Gómez Zepeda	C. P. Adán Sánchez Sánchez	Mtra. Martha Fabiola Carrillo Pérez
Firma			
Fecha	19 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013	20 de noviembre de 2013