

ANEXO 3

Plan de Auditoría

Objetivos de la Auditoría	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valorar la situación actual de cada una de las áreas de la organización 2. Realizar una comparación de la situación actual de la organización con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001:2000 3. Poder implementar un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000 4. Identificar las No conformidades encontradas en cada una de las áreas de la organización 5. Proponer acciones correctivas para las no conformidades
Alcance de la Auditoría	<p>Esta auditoría a diferencia de muchas, el auditor fue quien buscó al cliente y le ofreció los servicios de auditoría para posteriormente poder proponer un Sistema de Calidad basado en la norma ISO 9001:2000.</p> <p>Las áreas a auditar son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección General 2. Administrativa 3. Ventas <ul style="list-style-type: none"> • Programas Institucionales • Programas Juveniles 4. Operativa <p>Al finalizar la auditoría se les entregará a la Dirección General el reporte final que contiene;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de auditoría • Documento de referencia (Norma ISO 9001:2000) • Las observaciones obtenidas • Las no conformidades detectadas • Las propuesta de acciones correctivas
Personas Involucradas	<p>Martha López (Directora General) Graciela Sánchez (Gerente Administrativo) Lourdes Cabañas (Gerente Programas Institucionales) Arlent Romero (Gerente Programas Juveniles) Jacqueline Weil (Gerente de Operaciones)</p>
Documentos Referencia	<p>Se tomará como documento de referencia la Norma ISO 9001:2000 NMX-CC-9001-IMNC-2000 (Se encuentra ampliamente desarrollado en el Capítulo II)</p>
Miembros Equipo Auditor	<p>La persona que realizará la auditoría es Alma Paz. Esta persona será encargada de elaborar el plan de auditoría, aplicar las listas de verificación y finalmente realizar el reporte final.</p>

Idioma Auditoría	El idioma utilizado será el español.
Unidades Organizacionales Auditadas	Las unidades organizacionales de Divulga a auditar son: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección General 2. Administrativa 3. Ventas <ol style="list-style-type: none"> a. Programas Institucionales b. Programas Juveniles 4. Operativa
Fecha Estimada y duración de las actividades	La fecha estimada para la aplicación de las listas de verificación serán: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dirección General: Junio 23 2. Administrativa: Junio 24 3. Ventas: Junio 25 <ol style="list-style-type: none"> a. Programas Institucionales b. Programas Juveniles 4. Operativa: Junio 26 <p>La duración de las actividades será no más de tres horas para cada área.</p>
Programar las reuniones con la Administración	Las reuniones con la administración serán dos, una al principio de la auditoría y otra al finalizar la misma.
Requisitos de confidencialidad	La organización Divulga ha solicitado un cuidado especial de la documentación sobre todo aquella que implica los procedimientos para la realización del servicio.
Distribución del informe de auditoría y fecha de emisión	La entrega del reporte final estará estimada para principios de Agosto. El reporte incluye las no conformidades detectadas así como también la propuesta a las acciones correctivas.