|  |  |
| --- | --- |
| **Documento de Referencia:** | ISO 21001:2018, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 |
| **Domicilio:**  |  | **Idioma:** | Español |
| **Objetivo:**  | Determinar el grado de conformidad con la Norma ISO 21001:2018, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 | **NACE:** | 37 |
| **Alcance: (\*)** | Todas las actividades relacionadas con el proceso educativo |

**FECHA: DEL \_\_\_(1)\_\_\_\_\_\_\_\_DE 202( ) AL \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE 202( )**

| **HORARIO/ DÍA (2)** | **PROCESO / PROCEDIMIENTO/ ACTIVIDAD A EVALUAR (3)**  | **REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO (4)** | **ÁREA /SITIO (5)** | **CONTACTO (6)** | **AUDITOR(A) (7)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ISO 21001:2018** | **ISO 14001:2015** | **ISO 45001:2018** | **ISO 50001:2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_(8)\_\_\_\_**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre y firma del/la auditor/a líder

\* Alcance propuesto por el equipo auditor

• El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SIG, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.

• Distribución del plan: original para la Dirección.

• Requisitos de confidencialidad: Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.

• Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, se puede ajustar las actividades y horarios establecidos.

(1) Norma ISO 21001:2018

(2) Norma ISO 14001:2015

(3) Norma ISO 45001:2018

(4) Norma ISO 50001:2018

### INSTRUCTIVO DE LLENADO

|  |  |
| --- | --- |
| **#** | **Descripción** |
| 1 | Anotar la fecha del periodo de auditoría a realizar.  |
| 2 | Anotar el horario en que se realizará la auditoria.  |
| 3 | Anotar el nombre del proceso / procedimiento/ actividad a evaluar.  |
| 4 | Marcar los requisitos de cumplimiento según corresponda.  |
| 5 | Anotar el nombre del área a visitar para realizar la auditoria.  |
| 6 | Anotar nombre del contacto a auditar.  |
| 7 | Anotar nombre del auditor que va a llevar a cabo la entrevista.  |
| 8 | Anotar nombre y firma del/la auditor(a) líder.  |