



# Plan de Auditoría Interna

Alcance: A todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad de Technoproject, S.A. de C.V. para “**Consultoría en proyectos de ingeniería de Obras Hidráulicas y Proyectos Hidroeléctricos**”

El objetivo de la auditoría interna es proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad:

a) es conforme con:

- 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
- 2) los requisitos de esta Norma Internacional;

b) se implementa y mantiene eficazmente

c) El grado en el que las personas que trabajan en nombre de Technoproject, S.A. de C.V. conocen y se identifican participando para el logro de la misión y visión de la empresa

Fecha: Lunes 7 de julio del 2025			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	Auditor(a)	CONTACTO
9:30 a 10:00	Reunión de apertura	Todos	Alta dirección
10:00 a 13:00	<b>Proceso: ESTRATÉGICO</b> en su fase de Evaluación y mejora <b>Requisitos:</b> Planear: 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 <u>Hacer: 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2a) 6.2.1 6.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1e) 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3</u> <u>Verificar:</u> 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 <u>Actuar:</u> 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Juan Villa y Ángel Alfonso Gómez	Eduardo Reyes García, Maria Fernanda Martínez Arciga.
10:30 a 12:30	<b>Proceso: CONTRATACIÓN</b> Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 <u>Hacer: 7.1.5.1, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.3, 8.3.5, 8.6, 8.7.</u> <u>Verificar:</u> 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 <u>Actuar:</u> 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Sandra Suárez	Jorge Armando Castro García
13:00 a 16:00	<b>Proceso: DISEÑO</b> en oficinas corporativas de TPSA con Líder del proceso Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 <u>Hacer: 8.1, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2</u> <u>Verificar:</u> 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 <u>Actuar:</u> 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Ricardo Castro y Ma. Fernanda Martínez	José Luis Hernández Castro
10:00 a 17:00	<b>Proceso: DISEÑO</b> en oficinas corporativas de TPSA y proyectos activos (salvo Chicoasén II) aplicando muestreo Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 <u>Hacer: 8.1, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2</u> <u>Verificar:</u> 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 <u>Actuar:</u> 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Jorge Eduardo Medina Barrientos, Diana Zicle y Juan Carlos García Sánchez (observador)	Jefes de Área y equipo de trabajo
14:00 a 15:00	Comida	TODOS	NO APLICA
17:00 a 18:00	Reunión de auditores	Líder y equipo del día	NO APLICA



# Plan de Auditoría Interna

<b>Fecha:</b> Martes 8 de julio del 2025			
9:30 a 13:30	<b>Proceso: DISEÑO</b> en Chicoasén II Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 Hacer: <u>8.1, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2</u> Verificar: 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 Actuar: 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Jorge Medina, Félix Ignacio y Gabriela Marín, Juan Carlos Sánchez	Manuel Gutierrez y equipo de trabajo
10:00 a 12:00	<b>Proceso: SUPERVISIÓN</b> en TPSA con Líder de proceso y equipo de trabajo Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 Hacer: <u>8.1, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.2</u> Verificar: 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 Actuar: 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Martin Cruz Miguel y Diana Zicle	Juan Antonio Villa, Ricardo Castro García y Ángel Alfonso Gómez
10:00 a 14:00	<b>Proceso: APOYO</b> en sede CDMX Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 Hacer: <u>7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.4,</u> Verificar: 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 Actuar: 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h) Atención a no conformidades vigentes para su cierre	José Luis Hernández Castro y Ma. Fernanda Martínez	Jorge Armando Castro García, Rita Rosales Saldivar.
14:00 a 15:00	Comida	TODOS	NO APLICA
15:00 a 15:30	Reunión de auditores	Líder y equipo del día	NO APLICA

<b>Fecha:</b> Miércoles 9 de julio del 2025			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
9:30 a 12:30	<b>Proceso: ESTRATÉGICO</b> en su fase de Dirección <b>Requisitos ISO-9001:2015:</b> Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 Hacer: <u>4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3</u> Verificar: 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 Actuar: 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h)	Juan Antonio Villa Hernández y Ángel Gómez	Jorge Castro Abonce José Luis Hernández Castro
12:30 a 13:30	<b>Proceso: APOYO</b> Chicoasén II Planear: 4.4.1, 5.2.2b) 5.3, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3 Hacer: <u>7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.4,</u> Verificar: 9.1.3c= 4.4.1g) relacionado con 6.2 Actuar: 10, especialmente 10.2.2= 4.4.1 h) Atención a no conformidades vigentes para su cierre	Ezequiel Molina y Fernanda Martínez	Raúl Castellanos, Gerling Pérez.
14:00 a 15:00	Comida	TODOS	NO APLICA
15:00 a 16:30	Reunión de auditores para preparación del informe	TODOS	NO APLICA
16:30 a 17:30	Reunión de cierre	TODOS	ALTA DIRECCIÓN



# Plan de Auditoría Interna

---

Auditor Líder

---

Juan Antonio Villa Hernández