

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA

NOTA: UTILICE LA SECCIÓN DE "GESTIÓN DE RIESGOS" PARA DAR SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO.

OBJETIVO(S)
 OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA: Definen qué es lo que se espera lograr con la auditoría

ALCANCE
 ALCANCE: Auditado, unidades, áreas, procesos, normas de referencia, etc.

CRITERIO(S)
 CRITERIOS: Conjunto de políticas, procedimientos, requisitos y similares de referencia para auditar

MÉTODO(S) **FIRMA ALTA DIRECCIÓN**
 MÉTODO: Entrevistas, Lista de Verificación de..., Enfoque de Sistemas y/o Procesos, etc.

AGENDA						
FECHA	ACTIVIDAD		LUGAR		HORARIO	
	Reunión apertura					
	Reunión de cierre					
Área a auditar	Puesto a auditar	Actividad/Requisitos ISO 9001 e ISO 14001	Personal auditor	En entrenamiento	Fecha/hora	Firmas del personal auditor
					*	
					*	
					*	
					*	
					*	
					*	
					*	

* a convenir entre auditor y auditado dentro del periodo de ejecución

GESTIÓN DE RIESGOS DE LA AUDITORÍA			
Responsable	Riesgo y control del riesgo	Responsable	Riesgo y control del riesgo
SGCo1	O 1.- Convocar a junta de Planificación de Auditoría x escrito (correo u oficio)	SGCo3 (LÍDER)	O 8.- Reunión con auditores: preparar Reunión de Cierre
SGCo1	O 2.- Sección Planificación con firmas	SGCo3 (LÍDER)	O 9.- Reunión de Cierre
SGCo3 (LÍDER)	O 3.- Elaborar Agenda con firmas	SGCo3 (LÍDER)	O 10.- Conclusiones de la Auditoría
SGCo3 (LÍDER)	O 4.- Revisión documental según Alcance de la auditoría (Líder y apoyo)	SGCo3 (LÍDER)	O 11.- Actualización: Registro de Resultados de la Auditoría en gráficas de "Resultados de la Medición y Análisis"
SGCo3 (LÍDER)	O 5.- Recordar x escrito (correo u oficio) sobre auditoría próxima a involucrados	SGCo1	O 12.- Programada siguiente auditoría con este alcance
SGCo3 (LÍDER)	O 6.- Preparar documentos necesarios para auditores, según alcance.	SGCo3 (LÍDER)	O 13.- CIERRE AUDITORÍA 100% Hallazgos atendidos con FIRMAS de VoBo en pág. 2/2 de este formato.
SGCo3 (LÍDER)	O 7.- Reunión de Apertura con firmas	RECo1	O 14.- Rev. x Rectoría.

