

DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS



FECHA: 16/05/2022
CÓDIGO: C-DGC-05
VERSIÓN: 6

FECHA: 16/05/2022
CÓDIGO: P-DGC-05
VERSIÓN: 6

CONTENIDO GENERAL

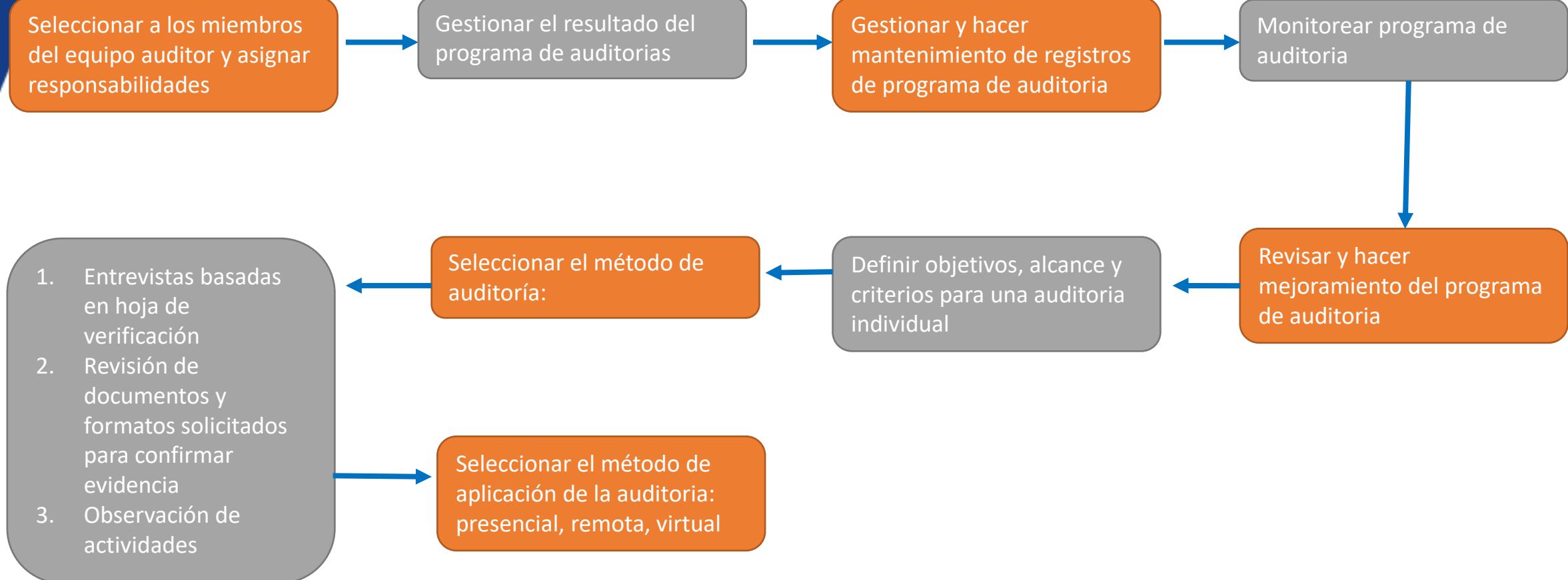
1. PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

1. PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS



2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

Coordinación de calidad



2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS

3.6 REUNIÓN DE APERTURA

3.7 REVISIÓN DOCUMENTAL Y COMUNICACIÓN

- Verificar que las partes implicadas (Auditor y auditado) estén participando

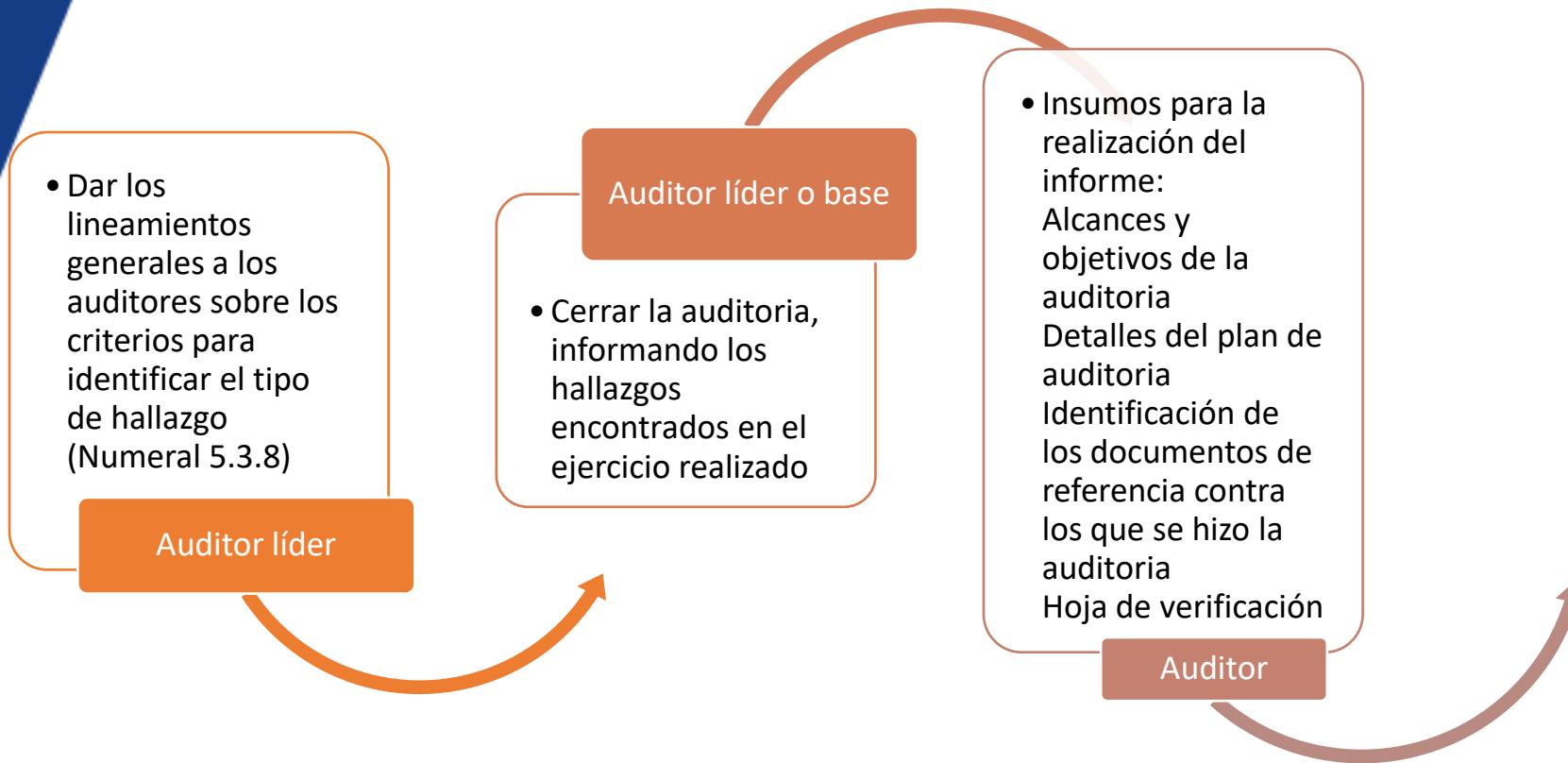
Coordinación
de calidad



3.8 CRITERIOS PARA DETERMINAR OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES

3.9 CIERRE DE AUDITORÍA

3.10 PREPARACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA



- Presentar al cliente auditado las razones de retraso en la entrega del reporte, en caso de ocurrir, y definir nueva fecha de entrega

Auditor líder

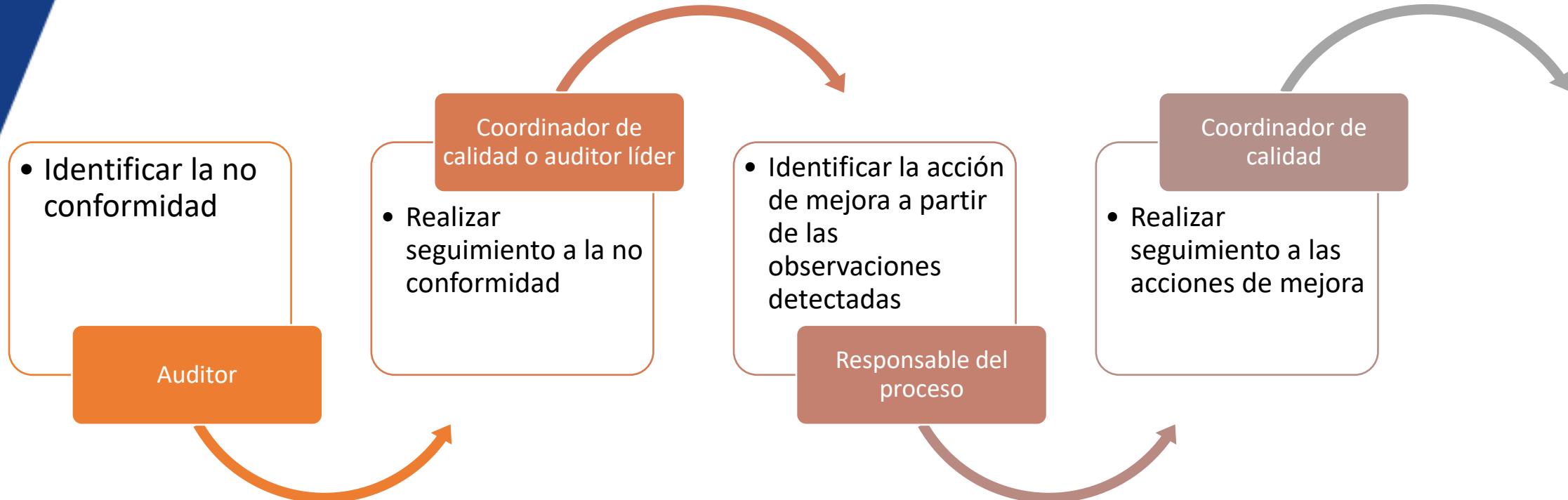
Coordinación de calidad

- Conservar los documentos pertenecientes a la auditoría y relacionados, en <empresa> \ Auditorias internas \ <año>

- Presentar en la revisión por la Dirección, el comportamiento y los resultados generales de la auditoría realizada

Auditor líder

3.13 REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA



4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

- Conformar un grupo de auditores de calidad, para evaluar las condiciones del SIG y determinar condiciones de mejora

Organización

Empleados de
la organización

- Formar como auditores internos por la Coordinación de calidad



4. EVALUACIÓN DE AUDITORES

