

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

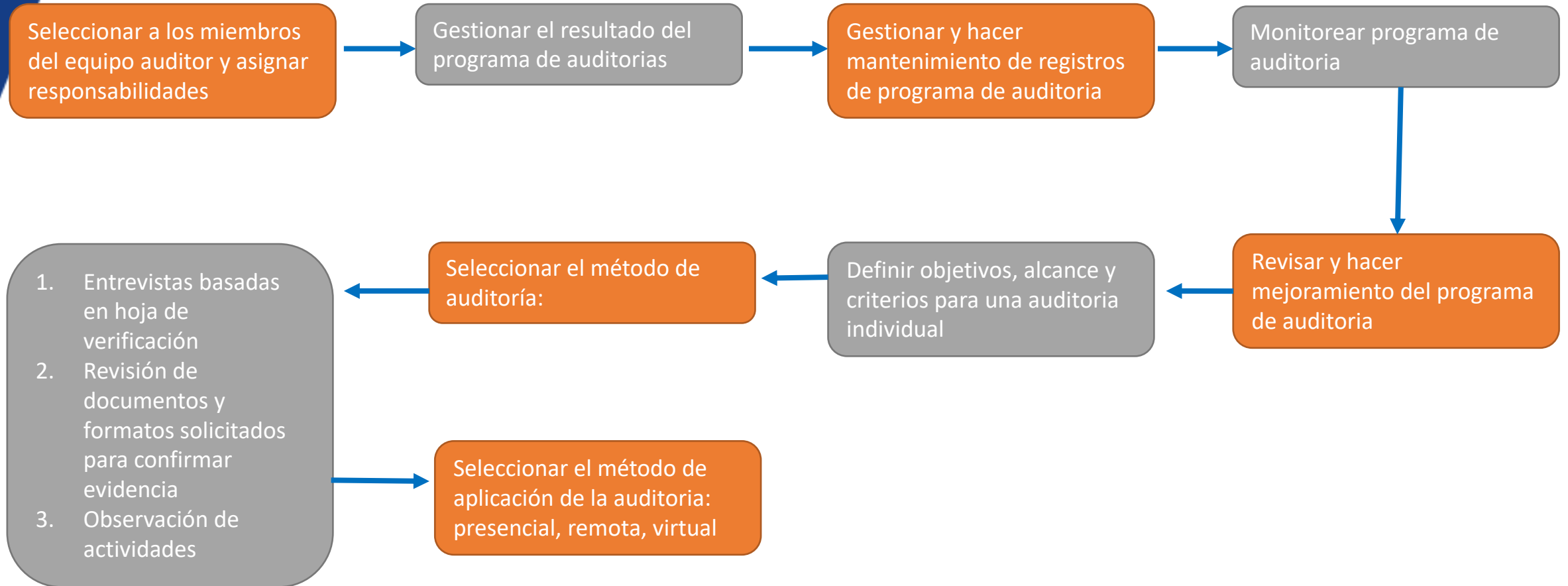
1. PLANIFICACION DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
2. GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORIAS
3. REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA
4. COMPETECIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES

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

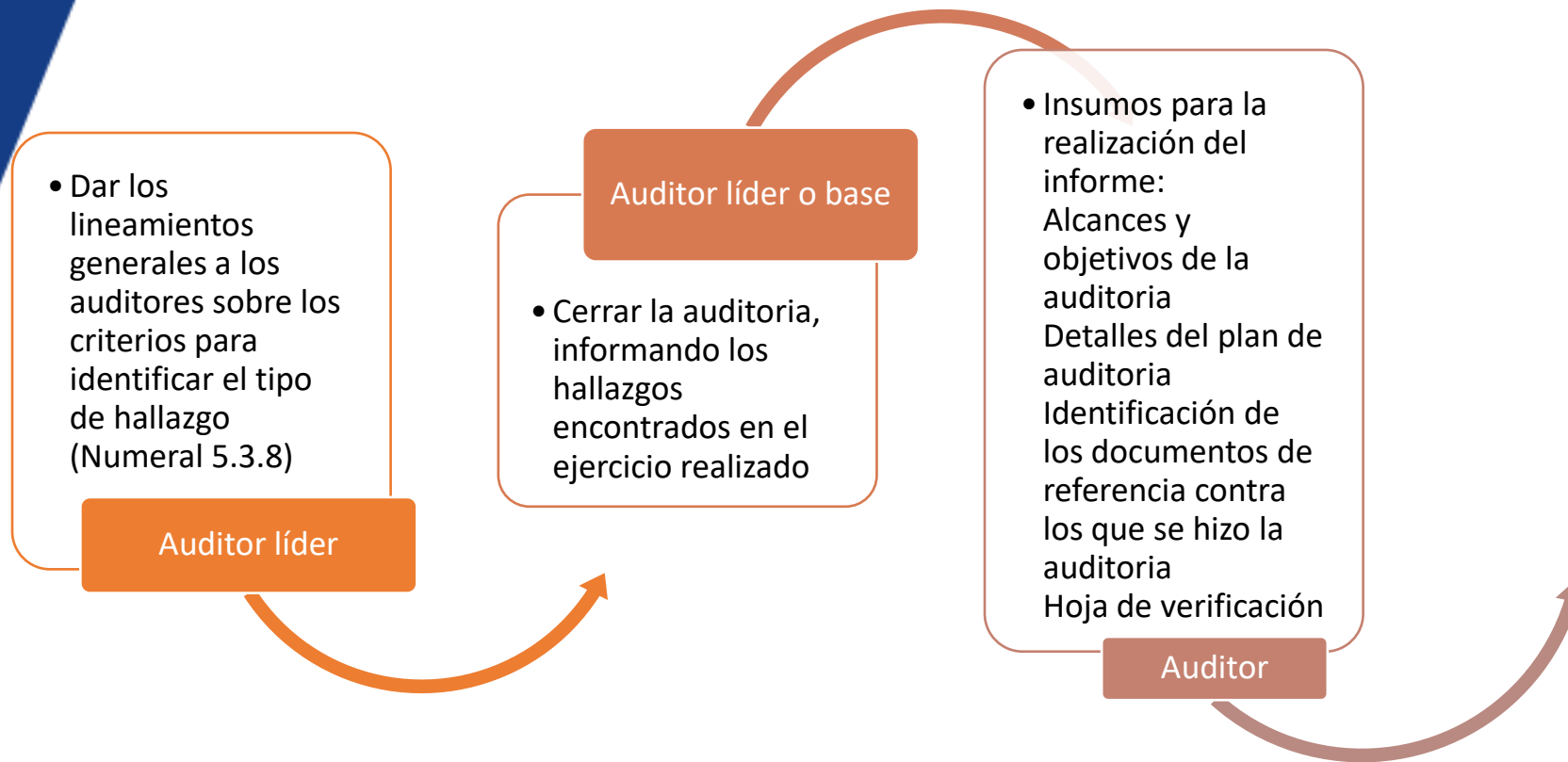
Coordinación
de calidad



3.8 CRITERIOS PARA DETERMINAR OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES

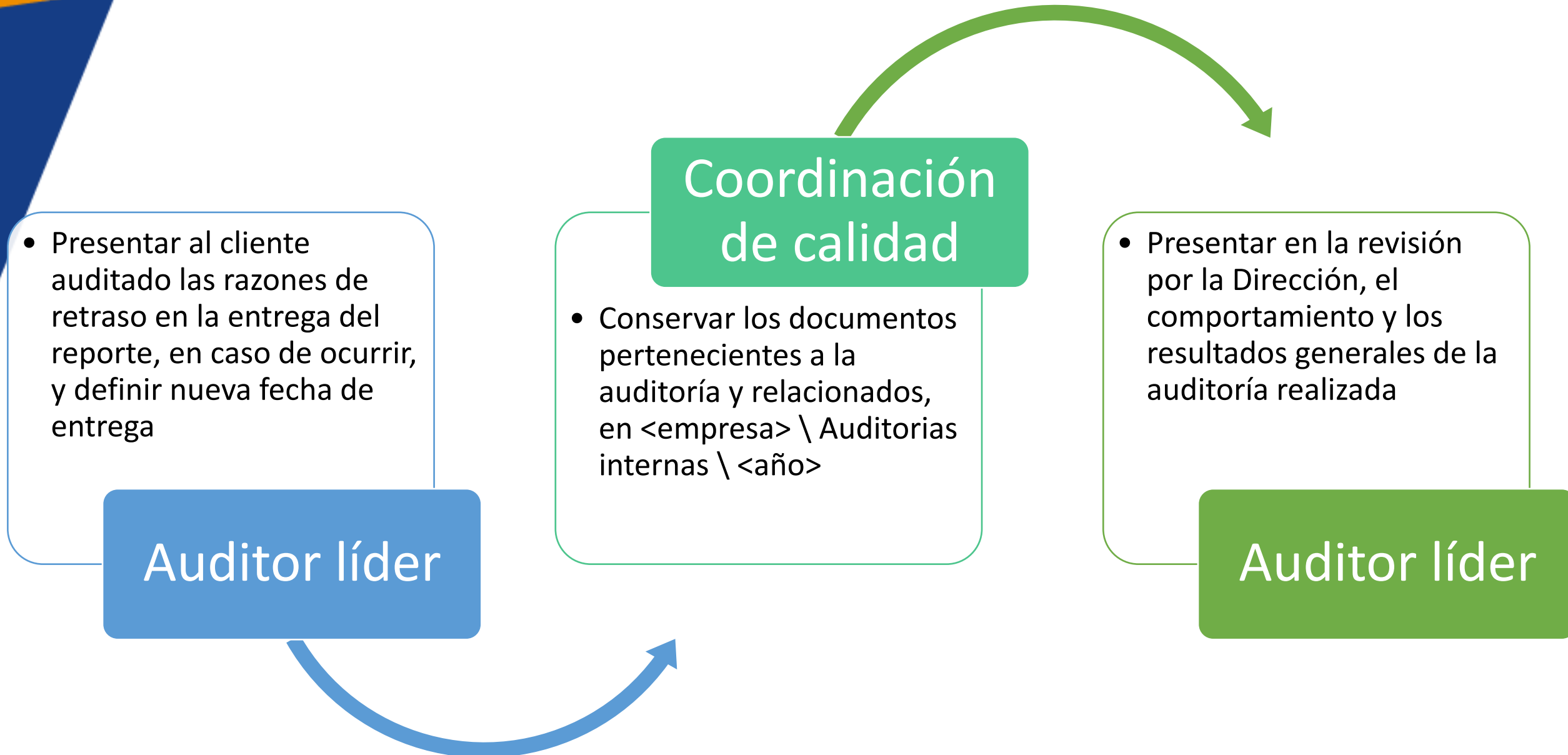
3.9 CIERRE DE AUDITORÍA

3.10 PREPARACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA



3.11 DISTRIBUCIÓN DEL REPORTE DE AUDITORÍA

3.12 FINALIZACIÓN DEL CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS



3.13 REALIZACIÓN DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORIA



4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES



4. EVALUACIÓN DE AUDITORES

