**PLAN DE AUDITORÍA DE CALIDAD**

**AUDITORÍA INTERNA No. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, mm /dd/aa.**

**1. Objetivos de la Auditoría.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Criterios de Auditoría y documentos de referencia.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Alcance de la Auditoría**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Lugar y fecha de la auditoría.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Duración y programación de auditoría.**

La Auditoría interna tendrá una duración total de **\_\_\_horas**, divididas en \_\_\_\_**días**, los tiempos se distribuyen como sigue:

* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  para reuniones de apertura y cierre.
* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  auditoría en piso.
* **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** reuniones de auditores(as) para documentar hallazgos de auditoría y redactar informe.

El horario detallado de las actividades se encuentra en la tabla siguiente, sin embargo el horario de la auditoría en piso lo acordará el auditor(a) interno conjuntamente con el responsable del área o procedimiento que va ser auditado, fijándose un intervalo de tiempo estipulado para tal efecto.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | **DIAS DE AUDITORIA** | | |
|  |  |  |  |

**6. Equipo Auditor**

El equipo auditor está conformado por:

***Auditor(a) líder: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***Auditores(as) Internos: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

|  |  |
| --- | --- |
| Elaboró | Aprobó |

Por otra parte, la programación de la auditoría en las áreas de trabajo (en piso), la desarrollarán los auditores(as) internos según la siguiente tabla de responsabilidades de auditoría:

## **TABLA DE RESPONSABILIDADES DE AUDITORÍA DEL EQUIPO AUDITOR**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. DE EQUIPO | **AUDITOR(A) INTERNO** | **PROCESOS DE REALIZACIÓN DEL SERVICIO** | **PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS** | **PROCESOS DEL SGC** |
|  |  |  |  |  |

**7. Funciones y responsabilidades del equipo auditor.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**8. Recursos necesarios.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**9. Representante del Auditado.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**10. Informe de Auditoría.**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**11. Confidencialidad**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**12. Acciones de seguimiento**

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_