

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Institución			
Auditoría N°		Fecha Auditoría	
Auditor Líder			
Audidores			
Observadores			
Norma(s)			
Objetivo			
Alcance			
Req. no aplicables			

Fecha	Hora	Auditor	Proceso	Norma / Cláusulas	Responsable auditado

Aprobado por **Fecha**

**DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA PARA EJECUCIÓN DE AUDITORIAS
INTERNAS**

(Desde la recopilación de información hasta las conclusiones de auditoría
Norma ISO 19011)



2.- Desarrollo de la auditoria³

N°	Proceso	Sub-Proceso	Norma	Cláusula	Clasificac.	Descripción

³ Solamente se consideran los hallazgos detectados durante la auditoría interna que deberían ser evaluados y tratados

3.- Entrevistados

Proceso	Cargo	Nombre y Apellidos

4.- Estadística de los hallazgos

Código	Proceso	NC Mayo r	NC Meno r	OBS	OM
Sub Total					
Total					

5.- Fortalezas

a.

6.- Conclusiones

a.

7.- recomendaciones

a.

b.

Nombre
(Auditor Líder)

EVALUACIÓN DEL AUDITOR INTERNO

Nombre del Evaluado		N° de Auditoría	
Rol en el Equipo Auditor		Norma	
Nombre del Evaluador		Fecha de Auditoría	
Fecha de Evaluación		Firma	

Instrucciones: Marcar con una "x" de acuerdo al grado de cumplimiento por cada criterio, que se califica con la siguiente puntuación:

(1) Deficiente (2) Insatisfactorio (3) Aceptable (4) Satisfactorio (5) Sobresaliente

Criterios de Evaluación del Auditor	5	4	3	2	1
1.- Valores éticos y profesionales en todo el proceso de auditoría					
2.- Conocimiento del proceso auditado					
3.- Cortesía y amabilidad durante la auditoría					
4.- Empleo apropiado del tiempo durante la auditoría					
5.- Uso correcto de los EPP y/o actos seguros durante la auditoría					
6.- Uso adecuado de los receptáculos para segregación de residuos					
7.- Preguntas efectuadas fueron adecuadas para detectar oportunamente					
8.- Apertura al recibir la información y registros solicitados					
9.- Retroalimentación de hallazgos al término de la auditoría					
10.- Informe de Auditoría con hallazgos adecuados (redacción, evidencias, criterios)					
Resultado de la Evaluación					

Comentarios de la Evaluación:

NA

Nota: Si la evaluación tiene como resultado "Cumplimiento Deficiente" o "Cumplimiento Insatisfactorio"; en caso de auditores propios de la organización se requerirá tomar acciones de mejora. Para el caso de auditores contratados considerar estos resultados obtenidos para realizar la Re-evaluación como Proveedor.