|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMA: |  |  AÑO: |  |

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC, y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe se hará una vez finalizada la auditoría. Se considera la importancia de las actividades involucradas, los resultados de las auditorias previas y cambios que han afectado al proceso/OEC.

|  |
| --- |
|  |

La frecuencia de este programa es:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

|  |
| --- |
|  |

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

|  |
| --- |
|  |

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

|  |
| --- |
|  |

7. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESO | DEPENDENCIA /ÁREA/ OEC | FECHA AUDITORÍA | AUDITORES |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

7.1 Requisitos de la norma a evaluar

8. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

|  |  |
| --- | --- |
| Confidencialidad del equipo auditor: |  |
| Seguridad de la información por parte del equipo auditor: |  |
| Seguridad equipo auditor: |  |
| Riesgos del programa de auditoría |  |

9. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES (OEC)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| APROBADO POR: |  | ELABORADO POR: |
| Coordinadora de calidad |  | Profesional I  |