

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Organización:

Fecha del Plan de Auditoría:

Fecha planificada para la Auditoría:

Lugar:

Normas de Referencia: ISO 9001:2015

Objetivo de la Auditoría: Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Organización, verificando el cumplimiento de los requisitos normativos y la eficacia de los procesos para garantizar la mejora continua.

1. Objetivos de la Auditoría

Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC).

Verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y los objetivos organizacionales.

Identificar oportunidades de mejora para garantizar la eficacia y la mejora continua.

2. Alcance de la Auditoría

La auditoría abarcará todos los procesos y actividades relacionados con los servicios y productos ofrecidos por la Organización, incluyendo:

- [Descripción del servicio/producto 1]
- [Descripción del servicio/producto 2]
- [Descripción del servicio/producto 3]

3. Criterios de la Auditoría

- **ISO 9001:2015.**
- **Políticas y objetivos de calidad establecidos por la organización.**
- **Procedimientos y normativas internas.**

4. Documentación de Referencia

- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.
- Procedimientos documentados y registros relevantes.
- Resultados de auditorías internas previas.
- Indicadores de desempeño y acciones correctivas/preventivas.
-

5. Agenda de Auditoría

Hora	Actividad	Área / Proceso	Auditor Responsable
08:30 - 09:00	Reunión de apertura	Equipo auditor y responsables de área	Auditor Líder
09:00 - 10:30	Revisión del contexto organizacional y liderazgo	Contexto de la organización y liderazgo	Auditor Líder
10:30 - 12:00	Evaluación de la planificación y objetivos	Planificación y evaluación de riesgos	Auditor Líder
12:00 - 13:00	Almuerzo		
13:00 - 14:30	Evaluación de la operación	Gestión de seguridad, limpieza y administración	Auditor Líder
14:30 - 15:30	Revisión de soporte y recursos	Capacitación, infraestructura, seguimiento	Auditor Líder
15:30 - 16:30	Evaluación de desempeño y mejora continua	Indicadores, no conformidades y auditorías internas	Auditor Líder
16:30 - 17:00	Reunión de cierre	Equipo auditor y responsables de área	Auditor Líder

6. Métodos de Auditoría

1. Entrevistas: Interacción con el personal clave para verificar conocimiento y aplicación de procesos.
2. Revisión Documental: Evaluación de registros, políticas y planes de acción.
3. Observación Directa: Inspección de las operaciones y su cumplimiento.
4. Inspección de Registros: Validación de registros asociados a no conformidades y acciones correctivas.

7. Criterios de Evaluación y Conclusión

- Cumplimiento de requisitos normativos y organizacionales.
- Identificación de no conformidades, oportunidades de mejora y buenas prácticas.
- Recomendaciones para optimizar la eficacia del SGC.

Se realizará una reunión de cierre para presentar los hallazgos preliminares y discutir las acciones correctivas necesarias.

8. Comunicación de Resultados

1. Informe de Auditoría: Documento detallado con hallazgos, conformidades, no conformidades y oportunidades de mejora.
2. Revisión por la Dirección: Presentación de resultados a la alta dirección para su análisis y aprobación de planes de acción.



TERRA GROUP S.A

FORM 010 | Plan de Auditoría Interna

Crea:EGC

Aprueba: CEO

Ver. 0

Fecha: 01.12.2024

Página 3 de 3

Aprobado por:

Auditor Líder:

Fecha de Aprobación

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Asiento	Aprueba
000	01.12.2024	Original	CEO