**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.

## **Aprobado por: Auditor Líder: Fecha de Aprobación**

## Historial de Versiones

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Fecha | Asiento | Aprueba |
| 000 | 01.12.2024 | Original | CEO |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |