

REVISIONES Y ACTUALIZACIONES

TIPO		FECHA	VERSION	DESCRIPCIÓN	ELABORADO POR	APROBÓ
ACTUALIZACION	REVISION					

1. Objetivos

2. Alcance

3. Fecha:

--

4. Equipo Auditor

5. Criterios de Auditoria

6. El programa de actividades de la auditoria es el siguiente

Fecha	Hora	Procesos/Tema	Funciones Clave, Actividades, Áreas y Lugares a Auditar

8. Programa de reuniones

Se realizan dos reuniones generales de apertura y de cierre, y una reunión informativa al finalizar el primer día.

El propósito de la reunión de apertura será:

- Presentar los miembros del equipo auditor
- Presentar el plan de evaluación
- Revisar el alcance y los objetivos de la auditoria
- Presentar un resumen de los métodos y procedimientos que se usaran para la realización de la auditoria

El propósito de la reunión de cierre será:

- Presentar un resumen de las actividades realizadas
- Presentación de los hallazgos
- Si hay no conformidades, definir compromisos.

Nota:

El plan de la auditoria podría cambiar de acuerdo al progreso de las actividades de auditoría.

AUDITOR INTERNO