**NOMBRE DEL MÓDULO:** Auditoría interna a los Sistemas integrados de gestión integrados ISO 19011:2018

**Taller No. 3- Programa de Auditoría**

**Introducción:**

**Contexto**: Has sido contratado por la empresa FGH Ltda que se dedica a la producción y comercialización de productos cárnicos, para que administres las auditorías internas a su sistema de gestión, esta organización quiere realizar un ciclo de auditorías a todos sus procesos en el primer semestre del año en curso. Tu primera actividad en FGH Ltda. es estructurar el programa de auditorías, la duración de la auditoría a cada proceso es de cuatro horas, los insumos que tienes para programar las auditorías son los siguientes:

1. Mapa de procesos
2. Listado de dueños de proceso
3. Listado de auditors

Ahora debes elaborar el programa de auditorías para FGH Ltda, utilizando el formato suministrado, ningún auditor podrá auditar más de dos procesos: **(ver formato para descargar)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FGH LTDA.** | **PROGRAMA AUDITORÌAS INTERNAS SISTEMA DE GESTIÓN FGH LTDA.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETIVO:** | | | | | **ALCANCE:** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO** | **AUDITOR** | **AUDITADO** | **METODO** | **DURACION** | **LUGAR** | **CRONOGRAMA** | | | | | | | | | | | |
| **TRIM\_01** | | | **TRIM\_02** | | | **TRIM\_03** | | | **TRIM\_04** | | |
| **ENE** | **FEB** | **MAR** | **ABR** | **MAY** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SEP** | **OCT** | **NOV** | **DIC** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **APROBACIÓN COMITÉ DE CALIDAD** | | |  | | | | | | | | | | | | | | |