Universidad Autónoma de Chihuahua

Plan de Auditorías Internas

Llenado por el Representante de la Dirección	
Número de Auditoria:	**Fecha de Auditoria:**
Criterio de la Auditoria:	
Alcance de la Auditoria:	
Alcance de la Auditoria:	
Objetivo de la Auditoria:	

EQUIPO DE AUDITORES	
Líder:	**Puesto:**

Auditores internos	Puesto	Firma
1)		
2)		
3)		
4)		
5)		
6)		

Llenado por el auditor líder

La siguiente lista de verificación debe ser cubierta en su totalidad:

- ❑ Se debe tener precaución de ir marcando punto por punto en secuencia hasta donde sea posible
- ❑ El equipo de auditores conoce el procedimiento para auditorías internas.
- ❑ Se verificó en la agenda de auditoría, la independencia de cada auditor con las áreas a auditar.
- ❑ Se explicó a los auditores que sólo los formatos proporcionados por el sistema de calidad deben ser utilizados.
- ❑ Se les informo que durante la auditoria deben de revisar el manual de políticas de calidad, de acuerdo a su elemento auditado.
- ❑ Se les entregaron los procedimientos que les toca auditar a cada auditor.
- ❑ Se dio a conocer la agenda de auditoría y el contactó con el puesto/departamento a auditar.
- ❑ Se les explicó la forma en que deben llenar los reportes de no conformidad y en que momento.
- ❑ Se les indico la fecha y la hora para realizar la junta de cierre.
- ❑ Se les informo que todos los comentarios y reportes de no conformidad deben estar bien claros y legibles.

Firma

_____

Auditor Líder