|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMA: |  | AÑO: |  |

Los requisitos de planificación del programa de auditoría se desarrollan dando cumplimiento al procedimiento código SIG-PRO-007 Auditorías internas y externas para la revisión de procesos y OEC y al registro de este programa. La elaboración y presentación del informe de auditoría se hará una vez finalizada la auditoría.

|  |
| --- |
|  |

La frecuencia de este programa es:

|  |
| --- |
|  |

Proceso/Unidad organizacional responsable de la auditoría:

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA:

|  |
| --- |
|  |

2. ALCANCE DEL PROGRAMA:

|  |
| --- |
|  |

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

4. MÉTODO DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

5. RECURSOS DE AUDITORÍA:

|  |
| --- |
|  |

6. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR:

|  |
| --- |
|  |

7. REQUISITOS DE PLANIFICACIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **Importancia de los procesos/ actividades involucradas.** |  |
| **Resultados de auditorías previas.** |  |
| **Cambios que afectan el proceso/ laboratorio.** |  |
| **Otro(s)** |  |

8. CRONOGRAMA DE AUDITORÍA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROCESO** | **UNIDAD ORGANIZACIONAL/ FACULTAD/OEC** | **FECHA AUDITORÍA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

9. REQUISITOS DE LA NORMA A EVALUAR

|  |
| --- |
|  |

10. OTROS ASPECTOS DE LA AUDITORÍA

|  |  |
| --- | --- |
| Confidencialidad del equipo auditor: |  |
| Seguridad de la información por parte del equipo auditor: |  |
| Seguridad equipo auditor: |  |
| Riesgos del programa de auditoría |  |

11. TESTIFICACIÓN ENSAYOS/CALIBRACIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| OEC | ENSAYO/CALIBRACIÓN | PRODUCTO O MATERIAL A ENSAYAR / INSTRUMENTO A CALIBRAR | OBSERVACIÓN |
|  |  |  |  |

12.OBSERVACIONES

|  |
| --- |
|  |

Fecha elaboración:

Fecha actualización:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  APROBADO POR: |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ELABORADO POR: |
| Nombre:  Cargo: |  | Nombre:  Cargo: |