\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA**

|  |  |
| --- | --- |
| Código: |  |
| Versión: | 0.1 |
| Creado por: |  |
| Aprobado por: |  |
| Fecha de la versión: |  |
| Firma: |  |

**Lista de distribución**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Copia Nro. | Distribuida a | Fecha | Firma | Devuelta | |
| Fecha | Firma |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Historial de modificaciones**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha** | **Versión** | **Creado por** | **Descripción de la modificación** |
|  | 0.1 | 14001Academy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenidos**

[1. Objetivos, alcance y usuarios 3](#_Toc428526670)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc428526671)

[3. Ejecución de la auditoría interna 3](#_Toc428526672)

[3.1. Planificación de la auditoría interna 3](#_Toc428526673)

[3.2. Designación de auditores internos 3](#_Toc428526674)

[3.3. Realización de auditorías internas individuales 4](#_Toc428526675)

[3.4. Informe de auditoría interna 4](#_Toc428526676)

[3.5. Actividades de seguimiento 4](#_Toc428526677)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 5](#_Toc428526678)

[5. Apéndices 5](#_Toc428526679)

# Objetivos, alcance y usuarios

El objetivo de este procedimiento es describir todas las actividades relacionadas con la auditoría: redacción del programa de auditoría, selección del auditor, realización de auditorías individuales e informes.

La auditoría interna determina si el Sistema de gestión ambiental (SGA) se aplica y es mantenido de manera efectiva.

Este procedimiento se aplica a todos los procesos y/o áreas (partes de la organización) dentro del SGA.

Los usuarios de este documento son [miembros de la alta gerencia] de [nombre de la organización] y los auditores internos.

# Documentos de referencia

* Norma ISO 14001:2015, punto 9.2
* Manual de gestión ambiental
* Procedimiento para la gestión de no conformidades y de medidas correctivas

# Ejecución de la auditoría interna

## Planificación de la auditoría interna

El [cargo] aprueba el Programa anual de auditoría interna teniendo en cuenta los estados e importancia de operaciones del SGA, como también los resultados de auditorías anteriores. Se deben realizar una o más auditorías internas en el transcurso de un año, asegurando una cobertura acumulativa de todo el alcance del SGA. Generalmente, las auditorías internas son realizadas antes de la revisión por parte de la gerencia.

Se pueden ejecutar auditorías internas adicionales cuando:

* Se producen no conformidades significativas en los procesos o repetición de la misma no conformidad (la decisión sobre si la no conformidad es significativa y si es necesaria una auditoría adicional la toma el [cargo]).
* Se producen cambios significativas en los procesos, actividades y/o productos y servicios (la decisión sobre si el cambio es significativo y si es necesaria una auditoría adicional la toma el [cargo]).

El [cargo] es el responsable de planificar la auditoría interna, de informar sus resultados y de guardar sus registros.

## Designación de auditores internos

El [cargo] designa a los auditores internos y a un líder del equipo auditor (si hay más auditores internos).

Un auditor interno puede ser alguien de la organización o una persona externa a la misma. Los criterios para la designación de los auditores son:

\*\* FIN DE MUESTRA GRATIS \*\*

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
[<http://advisera.com/14001academy/documentation/procedure-for-internal-audit/>](http://www.14001academy.com/documentation/procedure-for-internal-audit/)