\*\* VERSIÓN DE MUESTRA GRATIS \*\*

[logo de la organización]

[nombre de la organización]

**PROCEDIMIENTO PARA 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 | 9001Academy | Descripción básica del documento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tabla de contenido**

[1. Objetivo, alcance y usuarios 3](#_Toc449707185)

[2. Documentos de referencia 3](#_Toc449707186)

[3. Ejecución de la auditoría interna 3](#_Toc449707187)

[3.1. Planificación de la auditoría interna 3](#_Toc449707188)

[3.2. Designación de auditores internos 4](#_Toc449707189)

[3.3. Realización de auditorías internas individuales 4](#_Toc449707190)

[3.4. Informe de auditoría interna 4](#_Toc449707191)

[3.5. Actividades de seguimiento 5](#_Toc449707192)

[4. Gestión de registros guardados en base a este documento 5](#_Toc449707193)

[5. Apéndices 5](#_Toc449707194)

# Objetivo, alcance y usuarios

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

La auditoría interna determina si el SGI (Sistema de Gestión Integrado) es efectivamente implementado y mantenido.

Este procedimiento se aplica a todos los procesos o áreas (partes de la organización) del SGI.

Los usuarios de este documentan son los [miembros de la alta dirección] de [nombre de la organización], así como los auditores internos.

# Documentos de referencia

* Norma ISO 9001:2015, punto 9.2
* Norma ISO 14001:2015, punto 9.2
* Manual de SGI
* Procedimiento para Gestión de No Conformidades y Acciones 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 los procesos y/o áreas (sectores de la organización) que serán auditados, 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 SGC. Generalmente, las auditorías internas son realizadas antes de la revisión por parte de la gerencia.

El propósito de la auditoría interna es determinar:

* Si la organización cumple con ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 y sus propios requerimientos relacionados con el SGI
* Si el SGI es efectivamente implementado y es mantenido

Se pueden ejecutar auditorías internas adicionales cuando:

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

Para descargar la versión completa de este documento haga clic aquí:  
<http://advisera.com/9001academy/es/documentation/procedimiento-para-auditoria-interna/>