

**TALLER**  
**PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD Y**  
**LISTA DE VERIFICACIÓN**

**Nombres:** \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Objetivo:**

Ilustrar la metodología para elaborar planes de auditoría interna y listas de verificación para sistemas de gestión de calidad.

**Metodología:**

1. Conforme un grupo entre 3 a 5 integrantes
2. Para la ejecución del ciclo de auditorías, su grupo ha sido designado para auditar uno de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad bajo las BPL definidas por la OMS.
3. Elaboren el plan de auditoría y la lista de verificación para dicho requisito y sométalo a consideración del responsable del área auditada (el profesor en este caso).

Si la información es insuficiente, el grupo debe suponer lo que considere necesario.

## PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

INFORMACIÓN GENERAL						
PROCESO, AREA, REQUISITO					No Auditoria	
RESPONSABLE:					Ciclo	
AUDITOR PRINCIPAL:						
AUDITOR ACOMPAÑANTES:						
REUNIÓN DE APÉRTURA:	FECHA:	HORA:	LUGAR:			
REUNIÓN DE CIERRE:	FECHA:	HORA:	LUGAR:			
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORIA						
PROCESOS	DOCUMENTOS DE REFERENCIA A UTILIZAR			REQUISITOS DE LA NORMA		
DURACIÓN PROGRAMADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA AUDITORÍA						
Actividad	Auditado	Auditor(s)	Fecha	Hora Inicio	Hora Final	Lugar
OBSERVACIONES						
APROBADO: SI NO						
AUDITOR PRINCIPAL				RESPONSABLE DEL ÁREA O PROCESO		

## LISTA DE VERIFICACIÓN

Plan de auditoría:	Ciclo: _____	Auditoría no: _____	Requisito:
PROCESO:		FECHA:	
RESPONSABLE:		Tiempo estimado:	
		Tiempo Real:	
AUDITOR:			

Pregunta	Hallazgo	Clasificación	
		Observación	No conformidad