



PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

		Fecha de Elaboración	(1)
	Nombre	Puesto	Firma
Elaboró:	(2)	(2)	(2)
Autorizó:	(3)	(3)	(3)

OBJETIVO:
(4)
ALCANCE:
(5)

No.	Área	Procedimiento	Proceso	Requisitos de la Norma ISO 9001:2008	Año (11)		
					Mes		
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(12)	(12)

FORMA DE LLENADO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

- (1) **Fecha de Elaboración:** se coloca el día, mes y año (dd/mmm/año) en que se elabora el programa de auditorías internas.
- (2) **Elaboró:** se coloca el nombre completo, puesto y firma de la persona que se encarga de elaborar el documento.
- (3) **Autorizó:** se coloca el nombre completo, puesto y firma de la persona que se encarga de autorizar el documento.
- (4) **Objetivo del Programa de Auditorías:** Se escribe el propósito del programa de auditorías internas con la finalidad de dirigir la planificación, ejecución y evaluación de las Auditorías Internas.
- (5) **Alcance:** Es la amplitud del programa de Auditorías Internas, éste puede variar por el tamaño, la naturaleza y la complejidad de los procesos de la organización.
- (6) **No.:** se escribe el número consecutivo de las Auditorías Internas a realizarse.
- (7) **Área:** se escriben las siglas de la unidad administrativa que va ser auditada. Ejemplo: Dirección General / DGE
- (8) **Procedimiento:** Se escribe el código del procedimiento que va a ser auditado. Ejemplo: PRO-PSG-03
- (9) **Proceso:** Se indica el nombre del Proceso al que pertenece el procedimiento que va a ser auditado. Ejemplo: PRO-PSG-03 / Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
- (10) **Requisitos de la Norma ISO 9001:2008:** se escribe el número de la cláusula de la norma ISO 9001:2008 que se cumple al auditar.
- (11) **Año:** se coloca el año en que se lleva a cabo el Programas de Auditorias Internas. Ejemplo: 2010
- (12) **Mes:** se colocan los meses en los que se efectuan las Auditorías Internas. Ejemplo: Febrero, Junio y Octubre