



Artículos Académicos

MODELO SUGERIDO DE AUDITORIA INTERNA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN

Contenido

Formato de Auditoría Interna ISO 9001:2015.....	1
Información General.....	1
Checklist de Auditoría – ISO 9001:2015	1
Resumen del Auditor	4
Conclusiones de la Auditoría.....	4
Firmas.....	4

Nota: La presente check list es un documento sugerido. Cada organización deberá establecer sus propios documentos en la medida de lo pertinente. El Reporte de auditoría se puede incluir al pie de la auditoría interna.

Formato de Auditoría Interna ISO 9001:2015

Información General

Organización auditada: _____

Proceso auditado: _____

Responsable del proceso: _____

Auditor(es): _____

Fecha de auditoría: _____

Tipo de auditoría: Programada No programada Seguimiento

Referencias normativas: _____ (en este caso se basa en ISO 9001)

Versión del formato: F-AUD-001 / Rev.01

Checklist de Auditoría – ISO 9001:2015

Nº	Cláusula ISO 9001:2015	Pregunta / Criterio a Evaluar	Cumple (S/N/Parcial)	Hallazgos / Evidencia / Observaciones
----	------------------------	-------------------------------	----------------------	---------------------------------------



MODELO SUGERIDO DE AUDITORIA INTERNA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN

1	4.1	¿Se han determinado las cuestiones internas y externas pertinentes? ¿Se determinó el impacto del cambio climático?		
2	4.2	¿Se identificaron y monitorean las partes interesadas y sus requisitos? ¿Se estableció los requisitos específicos de las partes interesadas respecto del cambio climático?		
3	4.3	¿El alcance del SGC está definido y documentado adecuadamente?		
4	4.4	¿Se han definido los procesos necesarios, sus interacciones y sus criterios?		
5	5.1	¿La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC?		
6	5.2	¿Existe una política de calidad comunicada y entendida?		
7	5.3	¿Están definidos y comunicados los roles y responsabilidades del SGC?		
8	6.1	¿Se han identificado y tratado los riesgos y oportunidades relevantes?		
9	6.2	¿Los objetivos están establecidos, medidos y alineados con la política?		
10	6.3	¿Los cambios planificados en el sistema están controlados y registrados?		
11	7.1	¿Se dispone de recursos adecuados (humanos, infraestructurales, tecnológicos)?		



MODELO SUGERIDO DE AUDITORIA INTERNA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN

12	7.2	¿El personal es competente y se han registrado las evidencias necesarias?		
13	7.3	¿El personal conoce su rol e impacto en la calidad?		
14	7.4	¿Existen mecanismos eficaces de comunicación interna y externa?		
15	7.5	¿La documentación del SGC está controlada, disponible y actualizada?		
16	8.1	¿Las operaciones están planificadas y se controlan de forma coherente?		
17	8.2	¿Se determinan y revisan los requisitos del cliente antes del suministro?		
18	8.3	¿Se gestionan las etapas del diseño y los cambios asociados?		
19	8.4	¿Se controlan los procesos, productos y servicios externalizados?		
20	8.5	¿La producción o el servicio cumplen con los requisitos planificados?		
21	8.6	¿Se realizan verificaciones antes de la entrega al cliente?		
22	8.7	¿Se gestionan adecuadamente los productos no conformes?		
23	9.1	¿Se realizan monitoreos de procesos, satisfacción del cliente e indicadores?		
24	9.2	¿Se realiza auditoría interna planificada, con seguimiento y evidencias?		
25	9.3	¿Se realiza la revisión por la dirección conforme a lo requerido?		
26	10.1	¿Se mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión?		



Artículos Académicos

MODELO SUGERIDO DE AUDITORIA INTERNA PARA UN SISTEMA DE GESTIÓN

27	10.2	¿Se gestionan las no conformidades y se ejecutan acciones correctivas eficaces?		
28	10.3	¿Se identifican oportunidades y se aplican mejoras sostenidas?		

Resumen del Auditor

No conformidades mayores: _____

No conformidades menores: _____

Observaciones: _____

Recomendaciones: _____

Oportunidades: _____

Conclusiones de la Auditoría

Firmas

Auditor: _____

Responsable del área auditada: _____

Fecha de cierre: _____

https://www.mundocalidad.com/articulos/9-2_auditoria_formato.pdf