

Nombre del Formato: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-01	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011.	

PROGRAMA DE AUDITORIAS

1. OBJETIVOS Y AMPLITUD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	
NOMBRE:	FECHA ELABORACIÓN:
EL OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA ESTA BASADO EN (Marque con una "X" aquellos que apliquen)	
Prioridades de la Dirección	Requisitos del sistema de Gestión
Requisitos legales, reglamentarios y contractuales	Necesidad de evaluar proveedores
Requisitos del cliente	Necesidades de partes interesadas
Riesgos para la organización	Otro: _____
OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA	
AMPLITUD DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA	
(Está influenciada por el alcance, objetivo, duración, frecuencia, número de auditorías, las normas, requisitos legales, reglamentos contractuales, otros criterios de auditoría, conclusiones de auditorías previas, aspectos idiomáticos, culturales, sociales, inquietud de partes interesadas, etc.)	

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Coordinador de Calidad	Destruir	1 de 4

Nombre del Formato: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-01	
	Revisión:	1-2	
Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2011.			

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS:

No. DE AUDITORÍA	TIPO DE AUDITORÍA	ÁREAS Y/O PROCESOS A AUDITAR	AUDITOR LÍDER	RECURSOS DEL PROGRAMA	FECHA INICIO AUDITORÍA	FECHA TÉRMINO AUDITORÍA	ESTATUS		
							Programada	Abierta	Cerrada

Tipo de Auditoria: Anotar de que tipo de auditoria se trata, por ejemplo: Interna. A distancia. De revisión. Conjunta (cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado).

Fecha inicio y término de auditoria: Escribir la fecha tentativa de inicio y término de la auditoria.

Status: Marcar según corresponda, tomando como base las fechas de inicio y de término. De acuerdo a lo siguiente: Programada.- Cuando la auditoria aún no se inicia según la fecha de inicio. Abierta.- Cuando la auditoria se encuentra en proceso de ejecución aún y cuando la fecha de término se haya vencido ó cuando los hallazgos de la auditoria aún no se subsanan. Cerrada.- Cuando la auditoria llega a su cierre considerando que se hayan subsanado los hallazgos.

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Coordinador de Calidad	Destruir	2 de 4

Nombre del Formato: PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS	Código:	FO-8.2.2-AI-01	
	Revisión:	1-2	
Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2011.			

4. RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA:

RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, DE TIEMPO, DE EXPERTOS TÉCNICOS Y OTRAS NECESIDADES PARA DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, DIRIGIR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES DE LAS AUDITORÍAS

5. DEFINICIÓN DE REGISTROS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS. (Entre otros, debe incluir planes de auditoría, informes de auditoría, acciones correctivas y preventivas)

CÓDIGO (Cuando aplique)	NOMBRE DEL REGISTRO	UBICACIÓN DEL REGISTRO

Gestor de Calidad
Elaboró
Nombre y Firma

Delegado/a Estatal
Revisó y Aprobó
Nombre y Firma

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Coordinador de Calidad	Destruir	4 de 4