

Nombre del Formato: PLAN DE AUDITORIA	Código:	FO-8.2.2-AI-02	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011	

FECHA DE ELABORACIÓN

NO. DE AUDITORÍA:		AUDITOR LÍDER:	
--------------------------	--	-----------------------	--

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA (Debe explicitarse si el objetivo incluye generar recomendaciones para mejora y un plan de seguimiento)

ALCANCE DE LA AUDITORÍA (Extensión y límites de la auditoría)

CRITERIOS PARA LA AUDITORÍA

DATOS DE REFERENCIA

RECURSOS FINANCIEROS Y LÓGISTICOS NECESARIOS VIÁTICOS, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y OTROS					
No.	Nombre del Auditor	Puesto	Lugar a auditar	Concepto	Cantidad
Total					

NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL AUDITADO

Tiempo de Conservación	Responsable de Conservación	Disposición	Página
Dos años	Coordinador de Calidad	Destruir	1 de 2

Nombre del Formato: PLAN DE AUDITORIA	Código:	FO-8.2.2-AI-02	
	Revisión:	1-2	
	Fecha de Autorización:	10 de enero de 2011	

PROGRAMACIÓN DE LA AUDITORÍA

PERIODO DE TIEMPO PARA LA EJECUCIÓN DEL __ AL __ DE ____ DE ____

FECHA DE EJECUCIÓN	REQUISITO A REVISAR	ÁREA AUDITADA	NOMBRE DE QUIEN CONTESTA AUDITORIA	AUDITOR

FECHAS DE ENTREGA DE INFORMES DEL AUDITOR INTERNO Y DEL AUDITOR LÍDER

FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE DEL AUDITOR	
FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE FINAL (AUDITOR LÍDER)	

Marcar el recuadro si los resultados de la auditoría son de carácter confidencial.

ELABORA
AUDITOR LÍDER

APRUEBA
REPRESENTANTE DEL
AUDITADO

AUTORIZA
GESTOR DE CALIDAD

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