

[nombre de la organización]

Apéndice 3 – Plan de auditoría

Alcance de la auditoría interna:	
Criterios de la auditoría:	
Equipo de auditoría:	
1. [nombre], [cargo], líder de equipo	[cargo]
2. [nombre], [cargo], miembro de equipo	
3. [nombre], [cargo], miembro de equipo	
4. [nombre], [cargo], observador	[firma]
Fecha de aprobación del Plan de auditoría:	

Commented [14A1]: Por ejemplo: Toda la organización o procesos, según el Programa anual de auditoría interna.

Commented [14A2]: Por ejemplo: Cumplimiento de los requerimientos de la norma ISO 14001 y resultados de auditorías anteriores.

Commented [14A3]:

Commented [14A4]: Por ejemplo, entrevistas, observación del personal y control de registros.

Commented [14A5]: Por ejemplo, alguien que está siendo entrevistado durante la auditoría y no realiza la auditoría. Esto puede ser eliminado si no hay un observador.

Commented [14A6]: La firma es necesaria solamente si el registro se encuentra en formato papel.

Commented [14A7]: Este campo se usa cuando se realiza la

Nr o.	Proceso/Proceso auditado	Fecha de auditoría	Fecha	Entrevistado	Nombre del auditor
Reunión de apertura					
1	[nombre del proceso], [capítulo de la norma que esté siendo auditado]				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Reunión de cierre					