



ISO 9001:2015 · Cláusula 9.2 · ISO 19011:2018

Plan de Auditoría Interna

Código	FR-AUD-02	Versión	01
N.º de auditoría		Fecha del plan	
Elaboró (auditor líder)		Aprobó	Coord. de Calidad

1. Objetivo de la auditoría

Determinar el grado de conformidad del SGC con los criterios y evaluar la capacidad para asegurar el cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales.

2. Alcance

Procesos, áreas, ubicaciones y periodo a auditar:

3. Criterios de auditoría

Norma ISO 9001:2015 y los requisitos del SGC de la organización (política, objetivos, procedimientos, requisitos legales aplicables):

4. Equipo auditor

Nombre	Rol	Área / proceso a evaluar
	Auditor líder	
	Auditor	
	Observador / experto técnico	

Verifique la independencia: ningún auditor debe evaluar su propio proceso.

5. Agenda

Hora	Proceso / actividad	Responsable auditado	Auditor
08:00 - 08:30	Reunión de apertura		

-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----
-----	Reunión de cierre	-----	-----

6. Recursos y logística

Documentación requerida -----	Recursos / herramientas -----
---	---

_____ Auditor líder	_____ Coordinador de Calidad (aprobación)
------------------------	--