Lineamientos para una auditoría

Elaboración del programa anual de auditoría

Revisión

Aprobación

Comunicación a las partes interesadas

Preparación de las auditorías por parte de las coordinaciones de los sistemas de gestión

Definir requisitos por proceso

Seleccionar equipo auditor

Diseñar lista de verificación

Asignar equipo de auditores por proceso

Realizar el plan de auditoría en el SOFTEXPERT

Revisión

Aprobación

Desarrollar las auditorías

Criterio de auditoría + Evidencia → Hallazgo

- Conforme
- No conformidad
- No conformidad potencial
- Oportunidad de mejora

Registro de la información en el SOFTEXPERT

Subir registros de la evidencias al SOFTEXPERT

Revisión preliminar del informe de auditoria

Revisión

Aprobación

Finalizar la auditoría en el aplicativo SOFTEXPERT

Evaluación

1. Evaluar al auditor líder y acompañante
2. Evaluar al auditor observador