

KIT DEL AUDITOR



01

Los procedimientos, protocolos, y formatos de evaluación, para los registros correspondientes a este.



02

La caracterización de los procesos y los documentos que los soportan ya sean estandarizados (U) o los propios de cada Sede.

03

ISO 9001:2015, NTC IEC 17025:2017
ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015
NTC ISO 27001:2013

04

El plan de evaluación del proceso: requisitos, dependencias, facultades, laboratorios que hagan parte del proceso a evaluar, grupo de auditores, día y hora en que van a realizar la evaluación.

05

La lista de verificación del proceso, ésta le ayudará a no perder el objetivo de la evaluación

06

Registre los hallazgos durante la evaluación, estos serán la clave para definir si son conformes o no conformes

07

Mantener activos los cinco sentidos



EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN INTERNA UNAL