

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 1 de 6

1. ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

La auditoría a realizar tiene por objeto determinar el grado de conformidad del **Sistema Integrado de Gestión** del NOMBRE ORGANIZACIÓN con respecto a las normas de referencia: UNE-EN-ISO 9001: 2015, UNE-EN-ISO 14001:2015 y UNE-EN-ISO 45001:2018

La evaluación a llevar a cabo por el equipo auditor se referirá a las actividades de:

- ACTIVIDAD DEL ALCANCE 1
- ACTIVIDAD DEL ALCANCE 2
- ACTIVIDAD DEL ALCANCE 3

2. DÍA, LUGAR Y ASISTENTES A LA AUDITORIA

DIA	DIRECCIÓN
XX/YY/ZZZZ	VISITA PRODUCCIÓN / OBRA / SERVICIO / CONTRATO
XX/YY/ZZZZ	Oficinas centrales

3. EQUIPO AUDITOR

Nombre y apellidos:

XYZ AUDITOR JEFE

Nombre y apellidos:

XYZ AUDITOR

4. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

- Norma UNE-EN-ISO 9001:2015
- Norma UNE-EN-ISO 14001:2015
- Norma UNE-EN-ISO 45001:2018
- Información documentada del sistema de gestión

5. PROGRAMA DE TRABAJO, ÁREAS A AUDITAR

El programa de trabajo previsto para la auditoría es el siguiente:

Reunión Inicial:

Fecha:

XX/YY/ZZZZ

Hora de Inicio:

8:00

- Presentación del auditor.
- Confirmación del alcance de la auditoría.
- Presentación de los asistentes.

Desarrollo de la Auditoría: Según anexo I.

Reunión Final:

Fecha:

XX/YY/ZZZZ

Hora de Finalización:

17:00

- Resumen de los resultados de la auditoría con la Gerencia.

6. INFORME DE LA AUDITORÍA Y DISTRIBUCIÓN

Se elaborará un informe de la auditoría y se entregará a la Gerencia.

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 2 de 6

DIA / HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 8:00 – 10:30	Contexto de la organización	4	Contexto de la organización	4	4Contexto de la organización	4	DIR / SIG	XYZ AUDITOR JEFE XYZ AUDITOR
	Comprensión de la organización y de su contexto	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto	4.1		
	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y de otras partes interesadas	4.2		
	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión ambiental	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la SST	4.3		
	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	4.4	Sistema de gestión ambiental	4.4	Sistema de gestión de la SST	4.4		
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 9:00 – 10:00	Liderazgo	5	Liderazgo	5	Liderazgo	5	DIR / SIG	XYZ AUDITOR
	Liderazgo y compromiso	5.1	Liderazgo y compromiso	5.1	Liderazgo y compromiso	5.1		
	Generalidades	5.1.1						
	Enfoque al cliente	5.1.2						
	Política	5.2	Política ambiental	5.2	Política de la SST	4.2		
	Establecimiento de la política de la calidad	5.2.1						
	Comunicación de la política de la calidad	5.2.2						
	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	5.3		
					Consulta y participación de los trabajadores	5.4		
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 9:00 – 11:00	Planificación	6	Planificación	6	Planificación	6	DIR / SIG	XYZ AUDITOR JEFE
	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	6.1		

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 3 de 6

DIA / HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
			Generalidades	6.1.1	Generalidades	6.1.1		
			Aspectos ambientales	6.1.2	Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades	6.1.2		
			Requisitos legales y otros requisitos	6.1.3	Determinación de los requisitos legales y otros requisitos	6.1.3		
			Planificación de acciones	6.1.4	Planificación de acciones	6.1.4		
	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos	6.2	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos	6.2	Objetivos de la SST y planificación para lograrlos	6.2		
			Objetivos ambientales	6.2.1	Objetivos de la SST	6.2.1		
	Planificación de los cambios	6.3	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	6.2.2	Planificación de acciones para lograr los objetivos de la SST	6.2.2		
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 10:00 – 13:00	Apoyo	7	Apoyo	7	Apoyo	7	SIG / RRHH	XYZ AUDITOR
	Recursos	7.1	Recursos	7.1	Recursos	7.1		
	Generalidades	7.1.1						
	Personas	7.1.2						
	Infraestructura	7.1.3						
	Ambiente para la operación de los procesos	7.1.4						
	Recursos de seguimiento y medición	7.1.5						
	Conocimientos de la organización	7.1.6						
	Competencia	7.2	Competencia	7.2	Competencia	7.2		
	Toma de conciencia	7.3	Toma de conciencia	7.3	Toma de conciencia	7.3		
	Comunicación	7.4	Comunicación	7.4	Comunicación	7.4		
			Generalidades	7.4.1	Generalidades	7.4.1		

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 4 de 6

DIA / HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
			Comunicación interna	7.4.2	Comunicación interna	7.4.2		
			Comunicación externa	7.4.3	Comunicación externa	7.4.3		
	Información documentada	7.5	Información documentada	7.5	Información documentada	7.5		
	Generalidades	7.5.1	Generalidades	7.5.1	Generalidades	7.5		
	Creación y actualización	7.5.2	Creación y actualización	7.5.2	Creación y actualización	7.5.2		
	Control de la información documentada	7.5.3	Control de la información documentada	7.5.3	Control de la información documentada	7.5.3		
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 11:00 – 16:00	Operación	8	Operación	8	Operación	8	PRON	XYZ AUDITOR JEFE
	Planificación y control operacional	8.1	Planificación y control operacional	8.1	Planificación y control operacional	8.1		
	Requisitos para los productos y servicios	8.2	Preparación y respuesta ante emergencias	8.2	Generalidades	8.1.1		
	Comunicación con el cliente	8.2.1			Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST	8.1.2		
	Determinación de los requisitos para los productos y servicios	8.2.2			Gestión del Cambio	8.1.3		
	Revisión de los requisitos para los productos y servicios	8.2.3						
	Cambios en los requisitos para los productos y servicios	8.2.4						
	Diseño y desarrollo de los productos y servicios	8.3						
	Generalidades	8.3.1						
	Planificación del diseño y desarrollo	8.3.2						
	Entradas para el diseño y desarrollo	8.3.3						
	Controles del diseño y desarrollo	8.3.4						

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 5 de 6

DIA / HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
	Salidas del diseño y desarrollo	8.3.5						
	Cambios del diseño y desarrollo	8.3.6						
	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente	8.4			Compras	8.1.4		
	Generalidades	8.4.1						
	Tipo y alcance del control	8.4.2						
	Información para los proveedores externos	8.4.3						
	Producción y provisión del servicio	8.5						
	Control de la producción y de la provisión del servicio	8.5.1						
	Identificación y trazabilidad	8.5.2						
	Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos	8.5.3						
	Preservación	8.5.4						
	Actividades posteriores a la entrega	8.5.5						
	Control de los cambios	8.5.6						
	Liberación de los productos y servicios	8.6						
	Control de las salidas no conformes	8.7						
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 13:00 – 16:00	Evaluación del desempeño	9	Evaluación del desempeño	9	Evaluación del desempeño	9	SIG	XYZ AUDITOR
	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación	9.1		
	Generalidades	9.1.1	Generalidades	9.1.1	Generalidades	9.1.1		

LOGO	PLAN DE AUDITORÍA INTERNA	REF
		FECHA: XXX/YYYY
		Edición: 0
		Página 6 de 6

DIA / HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
	Satisfacción del cliente	9.1.2	Evaluación del cumplimiento		Evaluación del cumplimiento	9.1.2		
	Análisis y evaluación	9.1.3						
	Auditoría interna	9.2	Auditoría interna	9.2	Auditoría interna	9.2		
			Generalidades	9.2.1	Generalidades	9.2.1		
			Programa de auditoría interna	9.2.2	Programa de auditoría interna	9.2.2		
	Revisión por la dirección	9.3	Revisión por la dirección	9.3	Revisión por la Dirección	9.3		
	Generalidades	9.3.1						
	Entradas de la revisión por la dirección	9.3.2						
	Salidas de la revisión por la dirección	9.3.3						
HORA	ISO 9001:2015	PUNTO	ISO 14001:2015	PUNTO	ISO 45001:2018	PUNTO	AREA	AUDITOR/A
XX/YY/ZZZZ 16:00 – 17:00	Mejora	10	Mejora	10	Mejora	10	DIR / SIG	XYZ AUDITOR JEFE XYZ AUDITOR
	Generalidades	10.1	Generalidades	10.1	Generalidades	10.2		
	No conformidad y acción correctiva	10.2	No conformidad y acción correctiva	10.2	Incidentes, no conformidades y acciones correctivas	10.2		
	Mejora continua	10.3	Mejora continua	10.3	Mejora continua	10.3		