



Auditoría N.		Fecha inicio:		Fecha fin:	
Organización:					
Dirección:					
Objetivo:	Verificar la implementación y mantenimiento del SGAS				
Alcance:	Todos los procesos				
Criterios de Auditoría:	ISO 37001:2025, Manual SGAS, Procesos y Procedimientos				
Métodos de Auditoría:	Observación, entrevistas, verificación de información documentada				
Recursos:	Personal, financieros, tecnológicos				
EQUIPO AUDITOR:	NOMBRES Y APELLIDOS:	FUNCIONES			INICIALES:
AUDITOR LÍDER:		Coordinar las reuniones con los auditores, asegurar el cumplimiento del Plan de Auditoría, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre.			
MIEMBRO(S) DEL EQUIPO AUDITOR:		Preparar el Plan de Auditoría, Ejecutar el Plan de Auditoría, recoger evidencia de seguimiento de efectividad de las acciones correctivas y presentar el informe del cumplimiento de las acciones correctivas y preventivas al Auditor Líder. Preparar el Informe de Auditoría para entregar al Auditor Líder.			
AUDITADO:		Contar con documentación, presentar evidencias, colaborar con el desarrollo de la Auditoría, mostrar situación actual de las acciones correctivas y preventivas, establecer el plan de acción y determinación de causas raíz.			
EXPERTO TÉCNICO:	NA	Aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor. El experto técnico del equipo auditor no actúa ni dispone de la autoridad de un auditor.			
OBSERVADOR:	NA	Persona que acompaña al equipo auditor pero no actúa como un auditor.			
LENGUAJE:	Español				

15h30 – 16h00	Reunión de Cierre	Todos	Equipo Auditor	

OBSERVACIONES

REALIZADO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
Fecha:	Fecha: