	Procuraduría General del Estado República del Ecuador	Fecha de Emisión:	16/6/26
	Gestión de Auditorías Internas	Fecha de Revisión:	16/6/26
Código: AS-GPS-GPL-SP07-PT010-F01	Programa de Auditorías Internas	**Versión:**	0.0

OBJETIVOS: Verificar la implementación y el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.
ALCANCE: Todos los procesos de la organización.
CRITERIOS DE AUDITORIA: ISO 37001, Manual del SGAS, Procesos, Procedimientos.

RESPONSABILIDADES:
Auditor Líder: Coordinar las reuniones con los auditores, realizar el Plan de Auditoría, asegurar el cumplimiento del mismo, consolidar y presentar el Informe de Auditoría Final en la reunión de cierre.
Auditores: Cumplir con 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.
Auditados: 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 raiz.
Experto Técnico: 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: Persona que acompaña al equipo auditor pero no actúa como un auditor.

PROCEDIMIENTO: Auditoría Interna
METODOS: Observación, entrevistas, verificación de documentos.
RECURSOS: Humanos, Suministros y Equipos (Hardware y Software).

Nº	PROCESO AUDITADO	COD	ENERO				FEBRERO				MARZO					ABRIL				MAYO				JUNIO					JULIO				AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE					DICIEMBRE				RESPONSABLE DEL PROCESO:
			Primer día de cada semana				Primer día de cada semana				Primer día de cada semana					Primer día de cada semana				Primer día de cada semana				Primer día de cada semana					Primer día de cada semana				Primer día de cada semana					Primer día de cada semana				Primer día de cada semana				Primer día de cada semana					Primer día de cada semana				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	
1																																																						
2																																																						
3																																																					
4																																																					
5																																																					
6																																																					
7																																																					
8																																																					
9																																																					
10																																																					
11																																																					

NOMENCLATURA

Auditoría Interna | Auditoría Externa | Revisión Gerencial | Seguimiento Auditoría Intern | Seguimiento Interno

.a programación de auditorías internas posteriores se las efectuarán o no dependiendo de los resultados obtenidos en las auditorías internas y exte

Elaborado por:

FECHA DE ELABORACIÓN: _____

Revisado y Aprobado por:

FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN: _____