

LISTA DE VERIFICACION DE LA AUDITORIA			
TIPO DE AUDITORIA	Inerna	Externa	De Seguimiento
FECHA DE AUDITORIA	AREA/PROCESO AUDITADO		
AUDITOR LIDER			
EQUIPO AUDITOR			
A. PLAN DE GESTION DE CALIDAD			
A1. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA		CUMPLE	NO CUMPLE
Compleitud del Plan de Gestión de Calidad actualizado y aprobadoel contenido			
Procedimientos de control de calidad documentados			
Registros de inspecciones y auditorías disponibles			
Matriz de responsabilidades de calidad definida			
Indicadores de calidad establecidos y monitoreados			
A2. RECURSOS Y COMPETENCIAS		CUMPLE	NO CUMPLE
Personal con competencias definidas para control de calidad			
Capacitación en estándares de calidad documentada			
Herramientas de calidad disponibles y calibradas			
Matriz de responsabilidades de calidad definida			
Presupuesto asignado para actividades de calidad			
B. PROCESOS DE CONTROL DE CALIDAD			
B1. CONTROL DE ENTREGABLES		CUMPLE	NO CUMPLE
Procedimiento de revisión y aprobación implementado			
Inspecciones realizadas según cronograma			
Registros de inspección completos y actualizados			
No conformidades identificadas y documentadas			
Acciones correctivas implementadas y verificadas			
B2. MEJORA CONTINUA		CUMPLE	NO CUMPLE
Identificación sistemática de oportunidades de mejora			
Análisis de tendencias de indicadores de calidad			
Implementación de mejoras documentadas			
Evaluación de efectividad de mejoras			
C. SATISFACCION DEL CLIENTE			
C1. MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
Encuestas de satisfacción aplicadas regularmente			
Feedback del cliente documentado y analizado			
Quejas y reclamos gestionados apropiadamente			
Expectativas del cliente claramente definidas			
OBSERVACIONES GENERALES Y PLAN DE ACCION			
FIRMAS			
QUIEN REALIZA LA INSPECCION		QUIEN RECIBE LA INSPECCIÓN	