



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Anexo VIII

Edición 1

23/12/2013

GAI/ GERENCIA:	
Dirección:	
Persona de contacto y cargo:	
Teléfono:	
E-mail:	

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA

Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Primera auditoría interna <input type="checkbox"/> Auditoría interna anual <input type="checkbox"/> Extraordinaria
Fecha de inicio de la auditoría:	
Fecha fin de la auditoría:	
Norma de referencia:	<input type="checkbox"/> Norma UNE EN ISO19011:2012 sobre "Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión" <input type="checkbox"/> Otras. Especificar:
Alcance auditado	<input type="checkbox"/> El alcance de la auditoría es todo el SGC del hospital que actualmente incluye en su alcance los servicios de: _____ La documentación incluida en el alcance son los manuales de Calidad, Procedimientos Generales y Específicos y mapas de procesos <input type="checkbox"/> Otros. Especificar:
Objetivo de la auditoría:	<input type="checkbox"/> La presente auditoría tiene como objetivo: 1. Verificar que el servicio auditado esta preparado para la auditoría de certificación. 2. Confirmar que el sistema de gestión cumple con todos los requerimientos de la norma objeto de la auditoría. 3. Confirmar que el servicio tiene implantados sus disposiciones previstas, 4. Confirmar que el sistema de gestión implanto es capaz de lograr los objetivos de la política del sistema. <input type="checkbox"/> Otros. Especificar:
Nº de empleados	
Emplazamientos auditados	

EQUIPO AUDITOR

Auditor Jefe:	
Auditores:	
Auditores en formación:	



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Anexo VIII

Edición 1

23/12/2013

RESUMEN DE ELEMENTOS AUDITADOS

Elemento de la Norma UNE-EN ISO 9001	Marcar con una X los apartados auditados	Notas
4 Sistema de Gestión de la Calidad		
4.1 Requisitos Generales		
4.2 Requisitos de la Documentación		
5 Responsabilidad de la Dirección		
5.1 Compromiso de la Dirección		
5.2 Enfoque al cliente		
5.3 Política de la Calidad		
5.4 Planificación		
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación		
5.6 Revisión por la Dirección		
6 Gestión de los Recursos		
6.1 Provisión de recursos		
6.2 Recursos Humanos		
6.3 Infraestructuras		
6.4 Ambiente de trabajo		
7 Realización del producto		
7.1 Planificación de la realización del producto		
7.2 Procesos relacionados con el cliente		
7.3 Diseño y desarrollo		
7.4 Compras		
7.5 Producción y prestación del servicio		



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Anexo VIII

Edición 1

23/12/2013

RESUMEN DE ELEMENTOS AUDITADOS

Elemento de la Norma UNE-EN ISO 9001	Marcar con una X los apartados auditados	Notas
7.5.1 Control de la producción y prestación del servicio		
7.5.2 Validación de los procesos de producción y prestación del servicio		
7.5.3 Identificación y trazabilidad		
7.5.4 Propiedad del cliente		
7.5.5 Preservación del producto		
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición		
8 Medición Análisis y Mejora		
8.1 Generalidades		
8.2 Seguimiento y medición		
8.2.1 Satisfacción del cliente		
8.2.2 Auditoría interna		
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos		
8.2.4 Seguimiento y medición del producto		
8.3 Control del producto no conforme		
8.4 Análisis de datos		
8.5 Mejora		
8.5.1 Mejora continua		
8.5.2 Acción correctiva		
8.5.3 Acción preventiva		

DOCUMENTACIÓN EMPLEADA EN LA AUDITORÍA

CÓDIGO

NOMBRE

PUNTOS FUERTES



INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Anexo VIII

Edición 1

23/12/2013

PUNTOS FUERTES

OPORTUNIDADES DE MEJORA

OBSERVACIONES

CUADRO DE NO CONFORMIDADES

Nº de NC	Descripción de la No Conformidad	Apartado de la Norma

RELACIÓN DE PARTICIPANTES

Marcar con una X el tipo de participación

Nombre y apellidos	Departamento o cargo	Marcar con una X el tipo de participación		
		Reunión inicial	Auditoría	Reunión Final

Auditor Jefe:

Fdo.:

Fecha: