

# PROCESO DE AUDITORÍA INTERNA DEL SGC DEL PNAEQW

## PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

1

Conformar el equipo auditor

LA/EL RESPONSABLE DEL SGC

2

Elegir al auditor líder de acuerdo a sus competencias

LA/EL RESPONSABLE DEL SGC

3

Elaborar y entregar el plan de auditoría interna a la/al responsable del SGC

EL/LA AUDITOR/A LÍDER

## EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

4

Comunicar el plan de auditoría a las jefaturas de las unidades orgánicas

LA/EL RESPONSABLE DEL SGC

5

Ejecutar la auditoría interna en la fecha programada, de acuerdo al plan de auditoría

EQUIPO AUDITOR

6

Realizar la reunión del cierre de la auditoría interna e indicar las no conformidades y oportunidad de mejora detectadas

EL/LA AUDITOR/A LÍDER

## INFORME DE LA AUDITORÍA

7

Elaborar el informe de auditoría y entregar al responsable del SGC

EL/LA AUDITOR/A LÍDER

8

Coordinar con las unidades el desarrollo y cierre de las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas durante la auditoría

LA/EL RESPONSABLE DEL SGC

Fuente: Procedimiento para la Auditoría Interna en el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma PRO-005-PNAEQW-UPPM.