

**INSTRUCCIONES PARA LLENADO DE REGISTRO**

**FORMULARIO:** "Plan de Auditoría de Calidad"  
**OBJETIVO:** Proveer los datos e informaciones necesarias para elaborar el Plan de Auditoría de Calidad  
**UNIDAD EMITENTE:** Unidad Administrativa responsable de realizar la auditoría de calidad.  
**EJEMPLAR:** 1 (uno), color blanco  
**FORMATO:** 220 x 280 mm (carta)

**REFERENCIAS**

<b>Nº DE CASILLA O COLUMNA</b>	<b>CONTENIDO</b>
<b>01</b>	Indicar sigla y número de la autoría de calidad correspondiente. Ej. (AI/AC/01).
<b>02</b>	Indicar el área, actividad y proceso afectado a la auditoría.
<b>03</b>	Indicar los documentos de referencia para ejecutar la auditoría.
<b>04</b>	Indicar la semana específica a realizar la auditoría de calidad conforme al área, actividad o procedimiento.
<b>05</b>	Indicar el día, mes y año de ejecución de la auditoría de calidad relacionada a la semana indicada.
<b>06</b>	Indicar el nombre del auditor de calidad responsable.
<b>07</b>	Indicar el nombre de los auditores de calidad asistentes.
<b>08</b>	Indicar el día, mes y año de finalización de la auditoría de calidad.
<b>09</b>	Indicar los objetivos del plan de auditoría de calidad.
<b>10</b>	Indicar el nombre del responsable de la elaboración del plan de auditoría de calidad.
<b>11</b>	Indicar el cargo del responsable de la elaboración del plan de auditoría de calidad.
<b>12</b>	Indicar el nombre del responsable de aprobar el plan de auditoría de calidad.
<b>13</b>	Indicar el cargo del responsable de la aprobación del plan de auditoría de calidad.

**Preparado por:** Lic. Oscar Navarro Díaz

**Nº de Personal:** 6289

**Fecha:** 06/10/2017

**Firma:**