



Uruguay

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA

FR/DSA/016/00

1. Planificación de la auditoría			
Institución auditada:			
Objetivo:	Fase del ciclo de auditoría		
Alcance:	<input type="checkbox"/> 1 Preparación <input type="checkbox"/> 2 Ejecución <input type="checkbox"/> 3 Informe <input type="checkbox"/> 4 Cierre		
Tipo de auditoría:	<input type="checkbox"/> Vigilancia <input type="checkbox"/> Seguimiento <input type="checkbox"/> Propósito especial		
2. Auditor			
Nombre			
e-mail			Fono
3. Check list: Fase 1 Preparación			
		Sí	No
Notificación			
Selección del equipo auditor			
Plan de Auditoría (FR/DSA/001/00)			
Revisión de la documentación (Identificar área específica, sistemas y actividades a inspeccionar)			
Reunión del Equipo auditor			
Check list: Fase 2 Proceso de Ejecución			
		Sí	No
Reunión de apertura			
Evaluación y verificación			
Discrepancias prepararlas detalladamente/estandarizar la presentación/incluir evidencias			
Requerimiento de acción inmediata			
Reuniones diarias			
Reunión de Clausura- Agenda			
Check list: Fase 3 Proceso de Informe			
		Sí	No
Proceso post-auditoría –informe preliminar (FR/DSA/002/00)			
Informe de Auditoría (FR/DSA/003/00)			
Check list: Fase 4 Cierre de Auditoría			
		Sí	No
Seguimiento de la auditoría			
Registro de No Conformidades, Acciones Correctivas y/o preventivas. (FR/DSA/028/00)			
PAC presentado en tiempo especificado			
PAC aprobado			
PAC implementado y efectivo en la corrección de las no-conformidades			



Uruguay

LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA

FR/DSA/016/00

Seguimiento terminado cuando: Líder acepta y cierra todas las constataciones con acciones correctivas; El estado de las AC ha sido registrado en la carpeta de auditoría; Se comunica a la organización auditada cuando la auditoría se de por cerrada		
Tipos de Acciones Correctivas: A corto plazo A largo plazo		
Sanciones cuando no muestre: Acciones de colaboración y cumplimiento NC se considere de gravedad		
Seguimiento del PAC (FR/DSA/004/00)		
Cierre de la Auditoría		
Vigilancia post-auditoría		