



julio 2026

BOLETÍN INFORMATIVO DE CALIDAD #11



¿TU PROCESO ESTÁ LISTO PARA LA AUDITORÍA INTERNA?

Conoce los 6 conceptos clave y el checklist indispensable para llegar preparado a la auditoría interna. Recuerda: la auditoría no es un examen, sino la oportunidad de demostrar que tu proceso genera resultados y contribuye a la mejora continua.

01 Caracterización Actualizada

La carta de navegación del proceso: objetivo, entradas, salidas, indicadores y riesgos. Debe reflejar el proceso: **Como opera hoy.**

★ **TIP:** Si hubo cambio y no se actualizó, ahí hay un hallazgo.



PHVA

02 Oportunidades de Mejora

Vienen de indicadores, quejas, ideas de equipo o auditorías. No todas se implementan pero todas se evalúan y se registran.

★ **TIP:** Detectamos X, hicimos Y, el indicador pasó de A a B.



OM

03 Planes de Acción

Todo hallazgo previo necesita: análisis de causa, actividades, responsables, fechas, verificación de eficacia.

★ **TIP:** un plan de acción vencido sin justificación es el hallazgo mas frecuente. Revisalo antes, no durante.



CAUSA
RAÍZ

04 Indicadores al día

Medidos al último periodo, con análisis. Metas incumplidas de forma repetida requieren plan de acción

★ **TIP:** Conoce de memoria la meta y el último resultado de tus indicadores.



MEDICIÓN

05 Riesgos de proceso

Que puede salir mal, con que probabilidad e impacto. Matriz actualizada y controles con evidencia de aplicación

★ **TIP:** El equipo debe poder nombrar 2 - 3 riesgos. Eso demuestra apropiación real.



MATRIZ

06 Salidas no conformes

Resultados que no cumplen requisitos. Identifícalas, define su tratamiento y conserva los registros

★ **TIP:** Lo importante no es no tener salidas no conformes, sino demostrar que fueron identificadas, tratadas oportunamente y documentadas.



SNC

CHECK RÁPIDO



Antes de la auditoría, verifica que tengas toda la evidencia lista y disponible.



¿Mis documentos están actualizados y disponibles?



¿Mis documentos tienen análisis y evidencias?



¿Mis riesgos están actualizados y con control evidenciado?



¿Tengo riesgos completos de mis actividades?



¿Mis planes de acción están al día y son eficaces?