

**MATRIZ DE AUDITORIA**

AUDITORIA Nº : FECHA DE INICIO : FECHA DE TÉRMINO: HORA DE I NICIO: HORA DE CIERRE: AUDITOR JEFE:						GRUPOS DE PROCESOS AUDITABLES				
						Proceso de Prevención				
							A			
Equipo de auditores										
ISO 9001		ISO 14001		OSHAS 18001						
4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales	4.1	Requisitos generales					
4.2	Requisitos de la documentación									
4.2.1	Generalidades	4.4.4	Documentación del sistema de gestión ambiental	4.4.4	Documentación					
4.2.3	Control de los documentos	4.4.5	Control de los documentos	4.4.5	Control de los documentos y datos					
4.2.4	Control de los registros	4.5.3	Registros	4.5.3	Registros y gestión de los registros					
5.1	Compromiso de la dirección	4.2	Política Ambiental							
		4.4.1	Estructura y responsabilidad							
5.2	Enfoque al cliente	4.3.1	Aspectos ambientales							
		4.3.3	Objetivos y metas	4.3.3	objetivos					
		4.3.2	Requisitos legales y otros	4.3.2	Requisitos legales y otros					
5.3	Política de la Calidad	4.2	Política Ambiental	4.2	Política de PRP					
5.4	Planificación	4.3	Planificación	4.3	Planificación					
5.4.1	Objetivos de la calidad			4.3.1	Planificación para la identificación del peligro, evaluación y control del riesgo					
5.5.1	Responsabilidad y autoridad	4.4.1	Estructura y responsabilidad	4.4.1	Estructura y responsabilidad					
5.5.2	Representante de la dirección									
5.5.3	Comunicación interna	4.4.3	Comunicación	4.4.3	Consulta y comunicación					
5.6	Revisión por la dirección	4.6	Revisión de la gerencia	4.6	Revisión por la dirección					
6.1	Provisión de los recursos									
6.2	Recursos humanos									
6.3	Infraestructura	4.4.1	Estructura y responsabilidad							
6.4	Ambiente de trabajo									
7.1	Planificación de la realización del producto	4.4.6	Control operacional							
7.2	Procesos relacionados con el cliente									
7.3	Diseño y desarrollo									
7.4	Compras	4.4.6	Control operacional							

**MATRIZ DE AUDITORIA**

<b>AUDITORIA Nº :</b> <b>FECHA DE INICIO :</b> <b>FECHA DE TÉRMINO:</b> <b>HORA DE I NICIO:</b> <b>HORA DE CIERRE:</b> <b>AUDITOR JEFE:</b>						<b>GRUPOS DE PROCESOS AUDITABLES</b>			
						Proceso de Prevención			
7.5.1	Control de la producción y de la prestación del servicio								
7.5.2	Validación de los procesos de producción y de la 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 de medición	4.5.1	Seguimiento y medición						
8.1	Generalidades	4.5.1	Seguimiento y medición	4.5.1	Medición y monitoreo del desempeño				
8.2.1	Satisfacción del cliente								
8.2.2	Auditoria interna	4.5.4	Auditoria del sistema de gestión ambiental	4.5.4	Auditoria				
8.2.3	Seguimiento y medición de los procesos	4.5.1	Seguimiento y medición						
8.2.4	Seguimiento y medición del producto								
8.3	Control del producto no conforme	4.5.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva	4.5.2	Accidentes, incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas				
		4.4.7	Preparación y respuesta ante situaciones de emergencia	4.4.7	Preparación y respuesta ante emergencias				
8.4	Análisis de datos	4.5.1	Seguimiento y medición						
8.5.1	Mejora continua			4.3.4	Programa (s) de gestión ambiental				
8.5.2	Acción correctiva	4.5.2	No conformidad, acción correctiva y acción preventiva						
8.5.3	Acción preventiva								