



PLAN DE AUDITORIA INTERNA: PROCESO DE GESTION HUMANA

XYZ- SG-RG-01

V - 001

Página: 1 de 1

FECHA: 09 07 2020

PROCESO: Gestión Humana

AUDITORIA No.

02

OBJETIVO: Identificar oportunidades de mejora en el proceso; revisar que lo ejecutado y documentado dentro del proceso de Gestión de calidad esté conforme con lo descrito en el SGC y con el estándar NTC/ISO 9001:2008.

CRITERIOS: Verificar conformidad con los procedimientos definidos para el proceso de Gestión Humana

Verificar la mejora continua del proceso de Gestión Humana

Verificar la aplicación y eficacia de los planes de acción emprendidos a partir de las no conformidades detectadas en la auditoria interna anterior.

ALCANCE: Todas las actividades involucradas dentro del proceso de Gestión Humana

Marque con equis (X) en la casilla que corresponda así: C: Conforme NC: No Conforme O: Oportunidad de Mejora

Table with 5 columns: REF., LISTA DE CHEQUEO, Observaciones, C, NC, O. It contains 15 rows of audit findings related to the HR process, including observations on objectives, personnel profiles, climate, and training.