

	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍA INTERNA Documento Relacionado	Código:RG-AD-8.2.2 - 04
		Fecha: 24-05-2014
	Proceso relacionado: Todos los procesos del alcance del SGC	Versión: 00
	Distribución: Físico/Electrónico	Página 1 de 1

ANEXO

Lista de Auditores Internos Calificados del Sistema de Gestión de Calidad

N°	Nombre del Auditor	Función/ Proceso de Pertinencia	Nivel del Auditor
1	<u>OJO SOLICITAR Y COMPLETAR LISTA DE APROBACION PEDIR A BUREAU VERITAS CERTIFICADOS Y NOTAS OBTENIDAS CURSO</u>		
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Firma del Representante de la Dirección	Fecha de calificación
--	------------------------------

Criterios de Cualificación Auditores Internos:

- El nivel del auditor se ubica en tres escalas de acuerdo al siguiente detalle definido por el SGC: Nivel 1 → Auditor Líder; Nivel 2 → Auditor miembro de Equipo , Nivel 3 → Auditor en proceso de entrenamiento.
- El nivel 1 está ocupado de preferencia por los colaboradores y servidores cuya formación sea de Auditor Líder, el nivel 2 y 3 inicialmente será a criterio del Representante de la Dirección y su Equipo de Trabajo, en función de su desempeño durante el proceso de certificación, luego la selección del grupo auditor, será en función de las evaluaciones de desempeño en procesos de auditorías internas.