**HERRAMIENTA 10: PLAN Y PROGRAMA DE SEGUIMIENTO INDIVIDUAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alcance del seguimiento**  [áreas o nombre del encargo de auditoría (o equipo directivo/supervisor de la auditoría) para revisión] | **:** |  |
| **Periodo de seguimiento** | **:** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Objetivo** | **:** | Determinar si el sistema de gestión de calidad de auditorías ha sido diseñado, implementado y está funcionando de manera eficaz, de manera que se están cumpliendo los objetivos de calidad deseados.  Determinar si las auditorías realizadas y los informes emitidos son correctos considerando las circunstancias. |

| **Actividades de seguimiento[[1]](#footnote-2)** | **Asignado a** | **Marco temporal fijado** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semana 1** | **Semana 2** | **Semana 3** | **Semana 4** | **…** |
| **PLANIFICACIÓN DE ENCARGO INDIVIDUAL** |  |  |  |  |  |  |
| Realizar reuniones de planificación del equipo para desarrollar una estrategia de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Rellenar los formularios de declaración individuales |  |  |  |  |  |  |
| Estudio previo y comprensión del tema |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de los procedimientos de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Preparación del Plan y programa de seguimiento individual |  |  |  |  |  |  |
| Discusión con los equipos de auditoría o gestión de la EFS |  |  |  |  |  |  |
| **EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO** |  |  |  |  |  |  |
| Aplicar los procedimientos de seguimiento diseñados[[2]](#footnote-3) y de la herramienta de seguimiento:   * + 1. Procedimiento 1…     2. Procedimiento 2…     3. … |  |  |  |  |  |  |
| **FINALIZACIÓN Y REVISIÓN** |  |  |  |  |  |  |
| Evaluar los resultados |  |  |  |  |  |  |
| Reunión previa al cierre o discusión inicial con los equipos de auditoría y gestión de la EFS involucrados |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de una recomendación |  |  |  |  |  |  |
| **PRESENTACIÓN DE INFORMES** |  |  |  |  |  |  |
| Elaborar el informe de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de cierre con el Titular de la EFS y el equipo responsable sénior |  |  |  |  |  |  |
| Finalización y presentación del informe de seguimiento |  |  |  |  |  |  |
| **REVISIÓN** |  |  |  |  |  |  |
| Ejecutar los procedimientos de revisión posterior |  |  |  |  |  |  |

**Aprobado por:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Responsable del equipo de seguimiento

1. La EFS puede personalizar las actividades para reflejar sus procesos de seguimiento establecidos. [↑](#footnote-ref-2)
2. La EFS puede incorporar los pasos y procedimientos específicos en este documento, tal como se muestra en el ejemplo, o bien presentar los procedimientos por separado. [↑](#footnote-ref-3)