**HERRAMIENTA 14: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE AUDITORÍAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre de la EFS | : |  |
| Titular de la EFS | : |  |
| Periodo de evaluación | : |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Deficiencias** | | **Evaluación individual** | | **Acción correctiva** | **Corrección del efecto de las deficiencias identificadas** |
| **N.º** | **Descripción** | **Grave** | **Generalizada** |
|  |  | Sí  No | Sí  No | Con acción correctiva eficaz  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Acción correctiva ineficaz  No se ha previsto / instrumentado una acción correctiva | Corregida  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  No corregida  Sin efecto en el sistema |
| Justificación: | |
|  |  | Sí  No | Sí  No | Con acción correctiva eficaz  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Acción correctiva ineficaz  No se previsto / instrumentado una acción correctiva | Corregida  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  No corregida  Sin efecto en el sistema |
| Justificación: | |
|  |  | Sí  No | Sí  No | Con acción correctiva eficaz  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Acción correctiva ineficaz  No se previsto / instrumentado una acción correctiva | Corregida  Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  No corregida  Sin efecto en el sistema |
| Justificación: | |
| Evaluación a nivel global: | | | Grave  Generalizado | Justificación: | |
| **Conclusión:** | | | | | |
|  | | | | | |
| El sistema de gestión de calidad de auditorías proporciona a la EFS una garantía suficiente en relación con el cumplimiento de los objetivos del sistema. *(Nota: Todavía se requieren instrumentar acciones para abordar el efecto no corregido de las deficiencias, si lo hubiera)*  **Acciones previstas:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| Excepto en los casos relacionados con deficiencias identificadas con efectos graves, pero no generalizados, el sistema de gestión de calidad de auditorías proporciona a la EFS una garantía suficiente en relación con el cumplimiento de los objetivos del sistema.  **Acciones previstas:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | |
| El sistema de gestión de calidad de auditorías NO proporciona a la EFS una garantía suficiente en relación con el cumplimiento de los objetivos del sistema.  **Acciones previstas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Titular de la EFS u otra persona responsable del SoAQM