

Rúbrica de madurez para la certificación: 20 criterios

Listo (2) · casi (1) · todavía no (0). Máximo 40 puntos; calificación = puntos ÷ 4 (escala 1–10). Menos de 28 puntos (calificación menor que 7): todavía no agende la etapa 1. A partir de 34 puntos (calificación 8.5): agende la auditoría.

N.º	Criterio (listo = 2)	Casi (1)	Todavía no (0)	Pts.
1	Alcance idéntico en manual, solicitud y cotización; exclusiones justificadas	Pequeña diferencia	Diferentes	
2	Número efectivo de colaboradores calculado correctamente; días de auditoría plausibles (IAF MD 5)	Con dudas	No revisado	
3	Tres cotizaciones comparadas a tres años; diez preguntas respondidas	Una cotización	Sin comparación	
4	Auditoría interna (todos los procesos) y revisión por la dirección realizadas antes de la etapa 1	Falta una	Faltan ambas	
5	Sistema en operación desde hace ≥ 3 meses; existen registros	1–3 meses	< 1 mes	
6	Carpeta del año con hoja de entrega preparada como enlace compartido	Parcialmente	No	
7	Los 20 puntos: ≥ 18 con evidencia y lugar	14–17	< 14	
8	Puntos de la etapa 1 atendidos con evidencia	Parcialmente	Abiertos	
9	Plan de auditoría revisado, personas entrevistadas confirmadas, sala organizada	Parcialmente	No	
10	Revisión del recorrido el día anterior (planos, etiquetas, área de bloqueo, propiedad del cliente, publicaciones)	Parcialmente	No se hizo	
11	Colaboradores preparados en 20 minutos (tres preguntas del recorrido)	Solo mandos	No	
12	Plan de acciones actualizado con el estado de todos los puntos abiertos (también de la auditoría anterior)	Parcialmente	Desactualizado	
13	Preparación con cuatro preguntas por capítulo de la norma (documento, lugar, quién responde, último caso)	Parcialmente	No	
14	Reglas de conducta conocidas (mostrar en lugar de contar, no discutir, corregir de inmediato)	Parcialmente	No	
15	Plantilla de evidencia de acciones lista; plazos para no conformidades conocidos	Plantilla sí, plazos no	No	
16	Auditoría en línea: tecnología y cámara probadas (si es en línea)	Parcialmente	No / no aplica	
17	Datos del certificado revisados al recibirlo; reglas de uso conocidas	Parcialmente	No	
18	Fechas de seguimiento / recertificación en el calendario con anticipación	Sin anticipación	No anotadas	

19	Obligación de informar cambios conocida y asignada	Conocida, no asignada	Desconocida
20	Informes de auditoría archivados al menos 3 años; certificados, 10 años	Parcialmente	No

Resultado

Total: _____ / 40 · Calificación (total ÷ 4): _____ · Fecha / iniciales: _____

Calificación	Significado	Qué se hace
10	Excelente	Mantener; usar como referencia
9	Muy bien	Mantener
8	Bien	Mantener; es la meta mínima habitual
7	Regular	Oportunidad de mejora: revisar y vigilar
6	Suficiente (mínimo aceptable)	Acción correctiva
1-5	Insuficiente / no aceptable	Acción correctiva inmediata

Lectura para esta rúbrica: calificación 8.5 o más (34 puntos o más) → agendar la auditoría; 7 a 8.4 → atender los puntos con 0 y 1 y volver a evaluar; menos de 7 (menos de 28 puntos) → todavía no agendar la etapa 1.