

Guía del proyecto y rúbrica de evaluación

Su primera auditoría propia – en su propia empresa o como segunda auditoría a la empresa de práctica Carpintería Valdés (otra área: instalación, quejas y capacitación en lugar de ventas y compras). Tiempo: una mañana de auditoría, dos horas de informe.

Desarrollo en siete pasos

Paso	Qué hace	Resultado	Tiempo
1	Preparación según la lista de verificación (módulo 5): informe del año anterior, quejas, tres números de pedido	Hoja de notas con muestras	20 min
2	Plan de auditoría: áreas a lo largo del flujo del pedido, auditor por área (¡independencia!)	Plan de auditoría, una página	30 min
3	Apertura según la guía de conversación	—	5 min
4	Auditoría: 30–45 minutos por área con “Tomemos su último ...”; anotar situaciones con evidencia	Notas situación · evidencia	3 h
5	Evaluación a solas: clasificación según la guía rápida; reunir fortalezas	Lista de hallazgos + fortalezas	30 min
6	Reunión de cierre según la guía; que la empresa nombre las causas	Notas sobre las causas	10 min
7	Informe (de 2 a 4 páginas) + plan de acciones; registrar el resultado en la próxima revisión por la dirección	Informe, plan de acciones	2 h

Variante B: segunda auditoría a Carpintería Valdés

Áreas: V3 Instalación y entrega, A4 Quejas, A7 Capacitación/equipos de medición. Use el expediente; suponga que las acciones NC1 y NC2 de la primera auditoría se implementaron (campo obligatorio “fecha de confirmación de pedido”, evaluación de proveedores 11/2026) y revise mentalmente su eficacia: ¿qué evidencias pediría? No invente hechos nuevos; donde el expediente calla, formule la pregunta que haría.

Rúbrica de evaluación (autoevaluación)

Por criterio 0 puntos (falta), 1 punto (en parte), 2 puntos (cumplido). Sea estricto – el organismo de certificación también lo es.

N.º	Criterio	En qué lo reconoce	0/1/2
1	Plan de auditoría completo	Áreas, horarios, entrevistados, auditor por área, apertura/cierre planeados	
2	Independencia respetada	Nadie revisa su propio trabajo; en el informe dice quién revisó qué	
3	Preguntas basadas en casos	Al menos 80 % de las preguntas empiezan en un caso concreto, no en la norma	
4	Evidencias nombradas	Cada muestra con número/fecha/lugar en el informe	
5	Hallazgos bien clasificados	No conformidad solo con requisito y evidencia; observaciones y oportunidades de mejora por separado	

N.º	Criterio	En qué lo reconoce	0/1/2
6	Hallazgos con evidencia · requisito · brecha	Modelo de tres frases respetado, sin juicios de valor	
7	Fortalezas concretas	Al menos tres fortalezas con ejemplo, sin frases hechas	
8	Acciones con causa	Causa nombrada por la empresa; la acción cambia el proceso, no solo la conciencia	
9	Verificación de eficacia con fecha	Para cada acción: quién revisa, cuándo y en qué	
10	Informe de 2 a 4 páginas	Legible para la dirección y el organismo de certificación; resultado en una frase al principio	

Suma: ____ de 20 puntos · Calificación = suma ÷ 2 (escala 1–10, un decimal) · Aprobado a partir de 14 de 20 puntos = calificación 7.0

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

Para este proyecto final la exigencia es mayor que el mínimo aceptable: se aprueba con calificación 7.0 o más (14 de 20 puntos). Con 6.5 o menos, corrija y vuelva a evaluar.

Si queda por debajo de 14 puntos (calificación menor a 7.0). Casi siempre faltan puntos en el 6 (redacción) y en el 8/9 (acciones). Ambas cosas se corrigen en el escritorio: tenga a la mano los ejemplos de redacción (módulo 13), reescriba cada hallazgo, complete cada acción con causa y verificación de eficacia. Después, vuelva a evaluar.