

Rúbrica: revisión por la dirección y cierre del año en 16 criterios

Listo (2) · casi (1) · todavía no (0). La suma (máximo 32) se convierte en una calificación de la escala 1–10. Menos de 20 puntos: recorra los módulos 3 a 11 con su propio año. Desde 26 puntos: el cap. 9.3 está listo para la auditoría.

N.º	Criterio (listo = 2)	Casi (1)	Todavía no (0)	Pts.
1	La revisión por la dirección existe antes de la auditoría de certificación / seguimiento y después de la auditoría interna	Con poco margen	Después, o no existe	
2	Todas las entradas 9.3.2 a–f cubiertas en los diez capítulos (lista de verificación)	Falta una entrada	Faltan varias	
3	Cada capítulo tiene una tabla tomada de una lista del año	En parte texto corrido sin cifras	Solo texto corrido	
4	Objetivos no logrados con causa y decisión	Solo «no logrado»	Sin evaluación	
5	Decisiones del año anterior con estado y eficacia (cap. 7)	Estado sin eficacia	No se revisaron	
6	Tabla de decisiones con n.º, responsable, fecha, recursos; cada renglón en el plan de acciones	Decisiones sin fecha	Sin decisiones	
7	Tres frases (conveniencia / adecuación / eficacia) con evidencia	Sin evidencia	Faltan	
8	Cifras comprobables con sus fuentes (carpeta de recopilación)	En parte	Cifras sin fuente	
9	Cifras faltantes en rojo con motivo y fecha – nunca estimadas	Algunas estimadas	Varias estimadas o vacías	
10	Firma de la dirección con fecha; comunicación (renglón en la minuta, hoja de entrega)	Firma sin comunicación	Sin firma	
11	Plan de acciones: un solo plan con origen; año anterior actualizado; eficacia al día	Varias listas	Sin plan	
12	Programa de auditorías a tres años con estado, auditor, exclusiones	Solo plan de auditoría del día	Sin programa	
13	Objetivos en dos versiones (retrospectiva llena, vista a futuro según la regla de fechas de objetivos)	Solo una versión	Objetivos sin actualizar	
14	Periodos de evaluación y versión correctos en todos los archivos actualizados; archivos del año anterior intactos	Errores aislados	Sin actualizar	
15	Años de las normas y datos históricos sin cambios	Algunos cambiados	Actualizados por error	
16	Hoja de entrega con todos los lugares en rojo; carpeta del año archivada completa	Hoja de entrega incompleta	Sin hoja de entrega	

Evaluación

Suma: _____ / 32

Calificación (escala 1–10) = puntos $\times$ 10 $\div$ 32, con un decimal: _____ Fecha / iniciales:

Escala de calificación 1–10

Calificación	Significado	Qué se hace
10	Excelente	Mantener; usar como referencia
9	Muy bien	Mantener
8	Bien	Mantener; es la meta mínima habitual (desde 26 puntos = 8.1: listo para la auditoría)
7	Regular	Oportunidad de mejora: revisar y vigilar
6	Suficiente (mínimo aceptable)	Acción correctiva (menos de 20 puntos = menos de 6.3: recorrer los módulos 3 a 11)
1–5	Insuficiente / no aceptable	Acción correctiva inmediata