DESCARGA DEL MÓDULO 12

Las doce preguntas del auditor en la auditoría de transición – hoja de preparación

Por pregunta: evidencia, dónde está, quién responde. Llenar ocho semanas antes de la auditoría; lo que quede vacío es la brecha.

N.º	Cap.	Pregunta del auditor	Evidencia	Lugar (carpeta/sección)	Quién responde
1	Planificación	¿Cómo planearon la transición?	Lista de verificación de brechas; hoja de cambios 6.3 «transición»		
2	4.1	¿El cambio climático es pertinente para ustedes – y por qué?	Tabla de contexto renglón 4.1; minuta de decisiones		
3	4.2	¿Qué requisitos de las partes interesadas aborda su SGC?	Tabla 4.2, columna «abordado mediante»		
4	5.1.1	¿Cómo promueven la cultura de la calidad y el comportamiento ético? – muéstreme un ejemplo	Manual cap. 2; minuta de decisiones; reporte de error del equipo; correo al cliente antes de la fecha		
5	6.1.3	¿Qué oportunidad están persiguiendo y cómo la evalúan?	Hoja de oportunidades con acción y eficacia		
6	6.3	Tomemos su último cambio planificado – ¿cómo planearon la comunicación y la eficacia?	Hoja de cambios con siete puntos		
7	7.1.3	¿Quién trabaja a distancia y cómo accede a documentos y datos?	Manual cap. 5; regla de home office		
8	7.1.4	¿Cómo consideran los factores psicológicos del ambiente de trabajo?	Documentación de la NOM-035-STPS-2018; referencia en el manual		
9	7.3	¿Qué significa aquí cultura de la calidad? (pregunta a un colaborador)	Capacitación con lista de asistencia; respuesta con sus propias palabras		
10	8.2.1	Tomemos su último retraso de entrega – ¿cuándo se enteró el cliente?	Correo antes de la fecha en el expediente del pedido, sección 2		
11	9.2.2	¿Qué objetivo tuvo su última auditoría interna?	Plan de auditoría, renglón «objetivo de auditoría»; informe de auditoría		

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.

12	9.3.2	¿Cómo evaluaron por separado la eficacia de las acciones sobre riesgos y sobre oportunidades?	Revisión por la dirección cap. 9a/9b; cap. 1 expectativas de las partes interesadas

Desarrollo y clasificación

Situación	Clasificación (valor de experiencia)
La regla existe, falta la evidencia de la práctica (el sistema lleva pocas semanas con la transición hecha)	Observación – «verificar la eficacia en la próxima auditoría»
Falta por completo la regla (no hay hoja de oportunidades, no hay regla para fallas, no hay objetivo de auditoría)	No conformidad menor
Faltan varios puntos 2026 en la recertificación	Posible no conformidad mayor – cerrarla antes de la decisión
Revisión por la dirección con la estructura anterior	No conformidad menor contra el 9.3.2

Aviso: tres meses antes de la auditoría, por escrito, al organismo de certificación. El certificado después: referencia a la norma «ISO 9001:2026», alcance sin cambios, fecha de vencimiento sin cambios – revíselo al recibirlo.

Los documentos fueron elaborados con apoyo de IA. El contenido es revisado por el responsable del proyecto.