



# PLAN DE AUDITORÍA

F29  
Rev. 01  
01/06/20VV

SECTOR A SER AUDITADO	DIRECCIÓN
RESPONSABLE POR SECTOR AUDITADO	DIRECTOR: PETER SILVA
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
FECHA DE LA AUDITORIA	04 – 05/03/20YY

FECHA Y HORARIO	LOCAL Y PROCESO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALLE DE LOS ITEMS A SEREM AUDITADOS
04/03 10:00 – 13:00	DIRECCIÓN	JOHN		Planificación de la Auditoría - Documentos de Estudio
04/03 15:00 – 16:00	DIRECCIÓN	JOHN	PETER	Reunión de Apertura
04/03 16:00 – 17:00	DIRECCIÓN	JOHN	PETER	Política y planificación
05/03 10:00 – 11:00	DIRECCIÓN	JOHN	PETER	Estructura organizacional
05/03 11:00 – 13:00	DIRECCIÓN	JOHN	PETER	Mejora y análisis crítico
05/03 15:00 – 16:00	DIRECCIÓN	JOHN		Conclusión y preparación de informe
05/03 16:00 – 17:00	DIRECCIÓN	JOHN	PETER	Reunión de clausura



# PLAN DE AUDITORÍA

F29  
Rev. 01  
01/06/20VV

SECTOR A SER AUDITADO	MANTENIMIENTO
RESPONSABLE POR EL SECTOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
FECHA DE LA AUDITORIA	05 – 06/04/20XX

DATA E HORÁRIO	LOCAL E PROCESSO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALLE DE ITEMS A SER AUDITADOS
05/04 08:00 – 10:00	MANTENIMIENTO	JOHN		Planificación de Auditoría - Estudio de Documentos
05/04 10:00 – 11:00	MANTENIMIENTO	JOHN	MARY	Reunión de apertura
05/04 11:00 – 13:00	MANTENIMIENTO	JOHN	MARY	Proceso de Mantenimiento / Responsabilidades
05/04 15:00 – 17:00	MANTENIMIENTO	JOHN	Jefe, Técnico	Verificar proceso
06/04 10:00 – 12:00	MANTENIMIENTO	JOHN	Jefe, Técnico	Control de equipos
06/04 14:00 – 15:00	MANTENIMIENTO	JOHN	Jefe, Técnico	Requisitos de los servicios
06/04 15:00 – 17:00	MANTENIMIENTO	JOHN		Conclusión y preparación del reporte
06/04 17:00 – 18:00	MANTENIMIENTO	JOHN	MARY	Reunión de cierre



# PLAN DE AUDITORÍA

F29  
Rev. 01  
01/06/20VV

SECTOR A SER AUDITADO	RESTAURANTE
RESPONSABLE POR EL SECTOR AUDITADO	GERENTE DEL HOTEL – FRANK SMITH
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
FECHA DE LA AUDITORIA	22 - 26/05/20YY

FECHA Y HORARIO	LOCAL Y PROCESO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALLE DE LOS ITEMS A SER AUDITADOS
22/05 10:00 – 13:00	RESTAURANTE	JOHN		Planificación de la Auditoría - Estudio de la Documentación
23/05 10:00 – 11:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunión de apertura
23/05 11:00 – 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Procesos de la Cocina / Responsabilidades
24/05 10:00 – 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Cocineros, Chef, Maitre, Camareros, Auxiliares y Ayudantes	Verificar procesos y archivos
24/05 14:00 – 16:00	RESTAURANTE	JOHN	Cocineros, Chef, Maitre, Camareros, Auxiliares y Ayudantes	Verificar competencia del personal
25/05 10:00 – 13:00	RESTAURANTE	JOHN	Chef, Maitre	Verificar el control y la mejora
26/05 10:00 – 12:00	RESTAURANTE	JOHN		Conclusión y preparación del reporte
26/05 12:00 – 13:00	RESTAURANTE	JOHN	FRANK	Reunión de cierre



# PLAN DE AUDITORÍA

F29  
Rev. 01  
01/06/20VV

SECTOR A SER AUDITADO	RH – VENTAS - COMPRAS
RESPONSABLE POR SECTOR AUDITADO	GERENTE ADMINISTRATIVO: MARY RODRIGUEZ
EQUIPO AUDITOR	AUDITOR LÍDER: JOHN SOUZA
FECHA DE LA AUDITORIA	14 – 18/02/20YY

FECHA Y HORARIO	LOCAL Y PROCESO SER AUDITADO	AUDITOR	AUDITADO	DETALLE DE LOS ITEMS A SEREM AUDITADOS
14/02 10:00 – 13:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN		Planificación de la Auditoría - Documentos de Estudio
15/02 10:00 – 11:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	MARY	Reunión de Apertura
15/02 11:00 – 13:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	MARY	Proceso de compras, ventas y RH - Responsabilidades
16/02 10:00 – 13:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Verificar proceso de adquisición, ventas y RH. Control de archivos
16/02 15:00 – 17:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	Comprador, Vendedor, Analista RH	Capacitación y seguimiento de proveedores, de vendedores y del RH
17/02 10:00 – 13:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	Controlador del Stock, Comprador, Vendedor	Control de Inventario y del Stock
18/02 10:00 – 13:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	Controlador del Stock, , Comprador, Vendedor	Recepción del producto - Inspección y control
18/02 15:00 – 16:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN		Conclusión y preparación de informe
18/02 16:00 – 17:00	RH – COMPRAS - VENTAS	JOHN	MARY	Reunión de clausura