

ANEXO 6.1

MODELO DE INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Número:	Fecha:
Auditor:	Unidad:

I.- ASPECTOS GENERALES

Introducción (Datos identificativos del Departamento u Organismo Público que se audita).

- Domicilio de la sede central.
- Nº total de empleados/as públicos/as del Departamento u Organismo Público.
- Nº de centros de trabajo y ubicación física.
- Actividad principal.

Alcance de la Auditoría Interna:

Objetivo de la auditoría:

Normas de referencia para la realización de la auditoria (Sistema de Gestión de la Prevención que sirve de referencia para la realización de la auditoria y otras normas).

Descripción de las actividades o procesos más peligrosos.

Herramientas de trabajo utilizadas en la auditoria:

Descripción del plan de auditoría: (fechas de reuniones, personal de asistencia a las reuniones, componentes del equipo auditor y personas de contacto, fechas de realización de la auditoria y designación de áreas, personal responsable de las áreas, fechas de entrega del informe, distribución del informe, etc.).

II.- ASPECTOS PARTICULARES

Análisis de cada uno de los requisitos del sistema de gestión de la prevención y grado de cumplimiento de los mismos para alcanzar los objetivos.

Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestión de la Prevención (indicar los aspectos positivos que presenta el sistema).