Auditoría de control de contratistas

Lista de verificación de la auditoría interna del control de contratistas de **[Razón social de la empresa]**. Quien audita no puede ser quien lleva el proceso. Cada respuesta se apoya en un registro, y la evidencia se anota. Un No es un hallazgo y se lleva a la tabla de hallazgos del final.

Sitio o sitios auditados: _____ Período auditado: _____

Fecha de la auditoría: _____ Auditó: _____

Persona que lleva el proceso: _____

A. El proceso escrito

1	Existe un procedimiento escrito que dice qué se pide, a quién, cada cuánto, quién revisa y qué pasa si algo falta	○ Sí ○ No
2	Existe una lista de requisitos por sitio y por tipo de tarea, y cada requisito tiene un motivo	○ Sí ○ No
3	Lo que dice el procedimiento es lo que se hace, por ejemplo la frecuencia con que se controla la nómina de la ART	○ Sí ○ No Observaciones:
4	Los roles están asignados, con reemplazo, y quien revisa un documento no es quien lo presentó	○ Sí ○ No

B. La muestra

5. Personas elegidas

Incluya una firma grande y una chica, una con subcontratistas, una con rechazos o excepciones, una de alto riesgo y una de alta reciente. Dos o tres personas por firma y, si corresponde, un vehículo.

Persona	Firma	Sitio	Fecha de ingreso elegida

6	La muestra incluye firmas de distinto tamaño y riesgo, y no solo las más prolijas	○ Sí ○ No

C. El recorrido de cada persona de la muestra

7	Requisitos. Lo que se le pidió coincide con el criterio escrito para su tarea y su sitio	○ Sí ○ No Observaciones:
8	Envío. Se puede ver qué envió y cuándo, con cada envío y su fecha	○ Sí ○ No
9	Revisión. Cada documento tiene su aprobación con el nombre de quien la dio y la fecha real, y esa persona tenía criterio para hacerlo	○ Sí ○ No
10	Vigencia. Cada documento obligatorio para ingresar estaba vigente cada día que la persona entró	○ Sí ○ No Observaciones:
11	Se puede mostrar lo que estaba vigente en una fecha pasada, con el documento de esa fecha y no el de hoy	○ Sí ○ No
12	Contrato. La firma tenía un contrato vigente que cubría ese sitio el día que la persona entró	○ Sí ○ No
13	Ingreso. La persona entró solo cuando estaba habilitada, y cada entrada y cada salida tiene su registro	○ Sí ○ No Observaciones:
14	Excepciones. Las del período constan por escrito, con su motivo, lo que faltaba y quién las autorizó	○ Sí ○ No ○ No aplica
15	Terreno. Lo que la persona hace coincide con lo que se aprobó, según las inspecciones y los permisos de trabajo	○ Sí ○ No ○ No aplica
16	Mensual. El control de cada mes del período está hecho para esa persona y para su firma	○ Sí ○ No ○ No aplica

D. Pruebas en la puerta

17	Quien vigila busca a cada persona en el registro y ve si está habilitada, sin depender de un listado impreso	○ Sí ○ No
18	Cuando alguien no está habilitado, se le informa qué le falta, y no entra	○ Sí ○ No
19	Se registra la salida de cada persona, vehículo y máquina	○ Sí ○ No
20	Quién está adentro según el registro coincide con quién está adentro de verdad	○ Sí ○ No Observaciones:
21	Ningún vehículo ni máquina entró sin control	○ Sí ○ No
22	Las excepciones del último mes las confirmó quien está designado, con su motivo	○ Sí ○ No ○ No aplica

23. Tiempo observado en la puerta y qué se vio (opcional)

E. Registros e historial

24	Ningún documento se reemplazó pisando el anterior: los vencidos y los rechazados siguen junto al vigente	○ Sí ○ No
25	No hay personas activas que ya no trabajan, ni rechazos abiertos sin respuesta, ni documentos vencidos sin renovar	○ Sí ○ No Observaciones:
26	Alguien que conoce el sistema puede buscar en vivo y contestar cada pregunta de la muestra en pocos minutos	○ Sí ○ No

F. Hallazgos

27. Registre cada No con su nivel. Nivel 1: dejó entrar a alguien que no debía. Nivel 2: pudo haberlo hecho. Nivel 3: es de forma.

N°	Hallazgo	Nivel	Causa	Acción y responsable	Plazo

Cierre

28	Cada hallazgo tiene una causa y una acción que corrige esa causa, y no una corrección puntual	○ Sí ○ No
29	Fecha de la próxima auditoría interna, en la que se verifica que las acciones funcionaron	____ / ____ / _____

Esta lista es un modelo para adaptar. Haga la auditoría con quien no lleva el proceso, elija la muestra entre todos los contratistas y conserve la lista completa con la evidencia consultada.

Auditó (firma y aclaración)

Responsable del control de contratistas (firma y aclaración)