

CONSERFLOW S.A. DE C.V.			
	LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORÍA INTERNA		CÓDIGO
			PSGI-04/F-06
			REVISIÓN
			00
			EMISIÓN
			10.DIC.24

AUDITOR:		FECHA DE AUDITORIA:			
AUDITADO:		AREA AUDITADA:			
Requisitos ISO 9001:2015	Requisitos ISO 14001:2015	DESCRIPCION DEL REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
					OBSERVACIONES
4	4	Contexto de la organización			
4.1	4.1	Comprensión de la organización y de su contexto ¿Se determinan las cuestiones externas e internas, pertinentes para la dirección estratégica de Conserflow y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos del SGI? ¿Podrías mencionar uno de los valores de Conserflow?			
4.2	4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ¿Conserflow determina las partes interesadas pertinentes al sistema de gestion? ¿Se determinan los requisitos pertinentes de las partes interesadas para el SGI?			
4.3	4.3	Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad El alcance del SGI de conserflow considera: -Las cuestiones internas y externas -Requisitos de las partes interesadas -Productos y servicios de Conserflow ¿El alcance del SGI esta disponible y documentado? ¿Sabes con qué certificaciones contamos en Conserflow?			
4.4	4.4	Sistema de gestión de la calidad y sus procesos Sistema de gestión ambiental ¿Podrias platicarme cual es tu proceso en la organización? ¿Cuentas con algun documento donde este reflejado tu proceso (entradas y salidas)? ¿Cuáles son las partes interesadas de tu proceso (internas y externas)? ¿Sabes con cuantos procesos cuenta Conserflow? ¿Cómo contribuyes al Sistema de gestión integral de Conserflow?			
5	5	Liderazgo			
5.1	5.1	Liderazgo y compromiso			
5.1.1		Generalidades ¿Cómo demuestra la Alta dirección el liderazgo y compromiso con respecto al SGI?			
5.1.2		Enfoque al cliente ¿Cómo asegura la Alta Dirección que se determinan, comprenden y cumplen regularmente los requisitos del cliente, así como los legales y reglamentarios aplicables? ¿Qué mecanismos existen en Conserflow para identificar y evaluar los riesgos y oportunidades que pueden afectar la conformidad de los productos y servicios? ¿Cómo se demuestra el liderazgo y compromiso de la Alta direccion con respecto al aumento de la satisfacción del cliente?			
5.2	5.2	Política Política ambiental ¿Conoces la política integral?			
5.2.1		Establecimiento de la política de la calidad			
5.2.2		Comunicación de la política de la calidad ¿En dónde puedes ubicar la política integral de Conserflow?			
5.3	5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ¿Cuál es tu puesto? ¿Me puedes indicar tu puesto dentro del organigrama? ¿Cuáles son tus principales actividades? ¿Cómo te las comunicaron? ¿Conoces quien es tu jefe inmediato? ¿Sabes quien es el responsable del SGI?			
6	6	Planificación			
6.1	6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades ¿Conoces los riesgos en tu proceso? ¿Cómo los identificas? ¿Cómo evaluas y priorizas los riesgos y oportunidades detectados? ¿Qué acciones implementan en tu área para abordar los riesgos y oportunidades detectados?			
	6.1.1	Generalidades			
	6.1.2	Aspectos ambientales ¿Conoces los aspectos ambientales significativos de Conserflow? ¿Cómo se identifican los aspectos ambientales significativos? ¿Qué criterios determinan la significancia de los impactos ambientales?			
	6.1.3	Requisitos legales y otros requisitos ¿Se han identificado los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los aspectos ambientales de CONSERFLOW?			
	6.1.4	Planificación de acciones ¿Qué controles operacionales se han implementado para prevenir o minimizar los impactos ambientales en CONSERFLOW? ¿Qué tipo de residuos se generan en tu área? ¿Conoces la clasificación de residuos?			
6.2	6.2	Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos Objetivos ambientales y planificación para lograrlos ¿Conoces los objetivos integrales de Conserflow?			
	6.2.1	Objetivos ambientales ¿Conserflow cuenta con objetivos ambientales?			
	6.2.2	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales			
6.3		Planificación de los cambios ¿De que manera se gestionan los cambios dentro de Conserflow?			
7	7	Apoyo			
7.1	7.1	Recursos ¿Cómo se definen los recursos necesarios para la operación del SGI?			
7.1.1		Generalidades			
7.1.2		Personas ¿Cómo se determina y se proporciona al personal necesario para la implementación del SGI, la operación y el control de los procesos en Conserflow?			
7.1.3		Infraestructura ¿Cómo se determina proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para llevar a cabo las actividades en Conserflow?			
7.1.4		Ambiente para la operación de los procesos ¿Conserflow cuenta con algun documento para gestionar el ambiente de trabajo? Menciona una medida implementada para proporcionar un ambiente de trabajo adecuado que asegure el desempeño de los procesos			
7.1.5		Recursos de seguimiento y medición ¿Cómo se realiza la verificación de la conformidad de los productos? ¿Cómo se lleva a cabo la trazabilidad de las mediciones en la organización?			
7.1.6		Conocimientos de la Organización ¿Cómo se determinan los conocimientos necesarios para la operación en Conserflow, de manera que se logre la conformidad de los productos y servicios?			
7.2	7.2	Competencia ¿Cómo se determina, asegura y da seguimiento a la competencia del personal? ¿Se encuentra documentada la competencia del personal? ¿Cómo?			
7.3	7.3	Toma de conciencia Puedes mencionar algun ejemplo de como Conserflow trabaja en la toma de conciencia de aspectos como: -Políticas -Objetivos -Aspectos ambientales -Eficacia e incumplimientos del SGI ¿Sabes de alguna acción para ayudar a cuidar el medio ambiente en Conserflow? ¿Qué haces con las hojas de papel que ya no utilizas? ¿Has recibido informacion sobre la preservación de la flora y fauna de la región?			
7.4	7.4	Comunicación ¿Cuáles son las vías de comunicación oficiales en tu área? ¿Cómo se la matriz de comunicación?			

Requisitos ISO 9001:2015	Requisitos ISO 14001:2015	DESCRIPCION DEL REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	4	Contexto de la organización				
	7.4.1	Generalidades				
	7.4.2	Comunicación interna ¿Podrías mencionarme algún cambio que se te haya comunicado en los últimos meses?				
	7.4.3	Comunicación externa ¿Sabes como se comunica Conserflow hacia externos a la organización?				
7.5	7.5	Información documentada				
7.5.1	7.5.1	Generalidades ¿Podrías mostrarme tus procedimientos y formatos?				
7.5.2	7.5.2	Creación y actualización ¿Cómo identificas que los documentos pertenecen a tu área? ¿Cómo te aseguras de utilizar la última versión de los documentos declarados en el SGI? Si existe algún cambio en el proceso, ¿cómo informas y solicitas la actualización?				
7.5.3	7.5.3	Control de la información documentada ¿Dónde puedes consultar la información del SGI? ¿Cómo se asegura la confidencialidad de la información que manejas? ¿Cómo se asegura que la información que manejas en tu proceso esta protegida contra pérdidas o accesos no autorizados? ¿Cómo resguardas los registros? ¿Cuánto tiempo?				
8	8	Operación				
8.1	8.1	Planificación y control operacional ¿Conoces el mapa de procesos de Conserflow? ¿Podrías mostrármelo? ¿En dónde se encuentran descritos los procesos de Conserflow?				
8.2	8.2	Requisitos para los productos y servicios ¿Cómo se definen los requisitos para los productos y servicios? Preparación y respuesta ante emergencias ¿Conoces el procedimiento para Atención a emergencias ambientales? ¿Conoces el impacto ambiental de Conserflow? ¿Conserflow cuenta con brigadas? ¿Cuáles son?				
8.2.1		Comunicación con el cliente ¿Cuál es el área principal para iniciar y determinar los requisitos de los servicios y productos? ¿Existen mecanismos o procedimientos para recibir, gestionar y responder las quejas de los clientes?				
8.2.2		Determinación de los requisitos para los productos y servicios ¿Contamos con algún procedimiento para establecer la comunicación con los clientes con respecto a los requisitos de los productos y servicios?				
8.2.3		Revisión de los requisitos para los productos y servicios ¿De qué manera se revisan los requisitos de los productos y servicios en Conserflow?				
8.2.4		Cambios en los requisitos para los productos y servicios Cuando existe algún cambio en los requisitos de los productos y servicios, ¿Cómo se documenta y se gestiona dentro de la organización?				
8.3		Diseño y desarrollo de los productos y servicios				
8.3.1		Generalidades ¿Conserflow cuenta con algún procedimiento para el Diseño y desarrollo de productos?				
8.3.2		Planificación del diseño y desarrollo ¿Puedes describirme el proceso para el Diseño y desarrollo de productos y servicios en Conserflow?				
8.3.3		Entradas para el diseño y desarrollo ¿Cuál es la información de entrada para el diseño y desarrollo de los servicios? ¿Cómo asegura Conserflow que las entradas para el diseño y desarrollo son completas y claras?				
8.3.4		Controles del diseño y desarrollo ¿Cuáles son los controles de diseño y desarrollo con los que cuenta Conserflow para garantizar los resultados de sus productos o servicios?				
8.3.5		Salidas del diseño y desarrollo ¿Cómo se asegura el cumplimiento de las salidas del área de diseño y desarrollo?				
8.3.6		Cambios del diseño y desarrollo ¿Cómo se gestionan los cambios en el diseño y desarrollo de productos y servicios en Conserflow de manera que no afecten la conformidad del producto o servicio?				
8.4		Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente				
8.4.1		Generalidades ¿Conserflow cuenta con un procedimiento para el control de procesos, productos y servicios que se suministren externamente?				
8.4.2		Tipo y alcance del control ¿Cómo se gestiona el cumplimiento de los suministros externos?				
8.4.3		Información para los proveedores del servicio ¿Qué documento dentro del SGI ayuda a la comunicación con los proveedores externos y el cumplimiento de los requisitos de los productos y servicios?				
8.5		Producción y provisión del servicio				
8.5.1		Control de la producción y de la provisión del servicio ¿Qué condiciones se deben controlar al requerir un servicio o proceso externo? ¿Qué procedimientos apoyan al control de la producción y provisión de servicios en Conserflow?				
8.5.2		Identificación y trazabilidad ¿Cómo se da la trazabilidad a los productos y servicios en Conserflow?				
8.5.3		Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos ¿Conserflow cuenta con un procedimiento para el control de la propiedad del cliente? ¿Qué controles se aplican para proteger y salvaguardar los bienes propiedad del cliente? ¿Cómo se controla la propiedad de proveedores externos?				
8.5.4		Preservación ¿Cómo se asegura Conserflow de preservar la conformidad de los productos durante el almacenamiento, manipulación y uso durante la operación?				
8.5.5		Actividades posteriores a la entrega ¿En qué documento se establece el alcance de las actividades responsabilidad de Conserflow posteriores a la entrega de servicios y productos? ¿Cómo se da seguimiento a los comentarios del cliente posterior a la entrega del producto o servicio?				
8.5.6		Control de cambios ¿Cómo se gestionan y documentan los cambios de productos y servicios?				
8.6		Liberación de los productos y servicios ¿Quién realiza la liberación de productos y/o servicios en Conserflow? ¿Cómo se realiza la trazabilidad del personal responsable de la liberación? ¿Qué criterios se utilizan para liberar productos o servicios al cliente?				
8.7		Control de las salidas no conformes ¿Qué es una salida no conforme? ¿Cómo se documenta? ¿Qué procedimiento se implementa para identificar, evaluar y corregir productos o servicios no conformes?				
9	9	Evaluación del desempeño				
9.1	9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				
9.1.1	9.1.1	Generalidades -¿Cómo mides los resultados de tu proceso? -Solicitar la evidencia del registro y seguimiento de indicadores (calidad y ambiental) -Planeación y cumplimiento de objetivos integrales				
9.1.2	9.1.2	ISO 9001:2015 Satisfacción del cliente Solicitar la información de Evaluación y satisfacción del cliente ¿Cómo se recopilan y analizan los datos relacionados con la satisfacción del cliente? ¿Que acciones se implementan para abordar los problemas u oportunidades detectadas a través de los resultados de satisfacción del cliente? ISO 14001:2015 Evaluación del cumplimiento Menciona un ejemplo de como se evalúa el cumplimiento de nuestro sistema ambiental				
9.1.3		Análisis y evaluación ¿Me puedes mostrar tu matriz de indicadores?				
9.2	9.2	Auditoría Interna ¿Cuál es el proceso de auditoría interna en Conserflow?				
	9.2.1	Generalidades ¿Con base en que se realiza la auditoría interna en Conserflow?				
	9.2.2	Programa de auditoría Solicitar evidencia del último ciclo de auditoría interna ¿Se te han comunicado resultados de auditorías anteriores? ¿Cómo asegura Conserflow que las auditorías internas son realizadas por auditores competentes e imparciales?				

Requisitos ISO 9001:2015	Requisitos ISO 14001:2015	DESCRIPCION DEL REQUISITO	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	4	Contexto de la organización				
9.3	9.3	Revisión por al dirección				
9.3.1		Generalidades ¿Cómo se realiza el proceso de revision por la dirección en Conserflow? ¿Con que frecuencia la Alta Dirección realiza revisiones del SGI para asegurar su continua adecuación y eficacia con los objetivos estratégicos?				
9.3.2		Entradas de la revisión por la dirección Solicitar el registro de la última Revision por la Direccion ¿Qué información se utiliza como entrada para las revisiones por la dirección?				
9.3.3		Salidas de la revisión por la dirección Solicitar evidencia de la salida de la Revision por la Dirección Menciona un ejemplo de algun cambio derivado de la Revision por la Dirección				
10	10	Mejora				
10.1	10.1	Generalidades ¿Conserflow cuenta con un procedimiento para la identificacion, registro y seguimiento de oportunidades de mejora? ¿De qué manera se abordan las mejoras en tu área?				
10.2	10.2	No conformidad y acción correctiva ¿Qué es una no conformidad? ¿Se cuenta con un procedimiento para la atencion de no conformidades? ¿Cómo se identifican, documentan y controlan las no conformidades en el SGI? ¿A quién debe reportarse una no conformidad?				
10.3	10.3	Mejora continua ¿Qué acciones se realizan como resultado del enfoque a la mejora continua en Conserflow?				

Las preguntas indicadas en este documento son una guía para realizar la auditoría y no son limitativas.