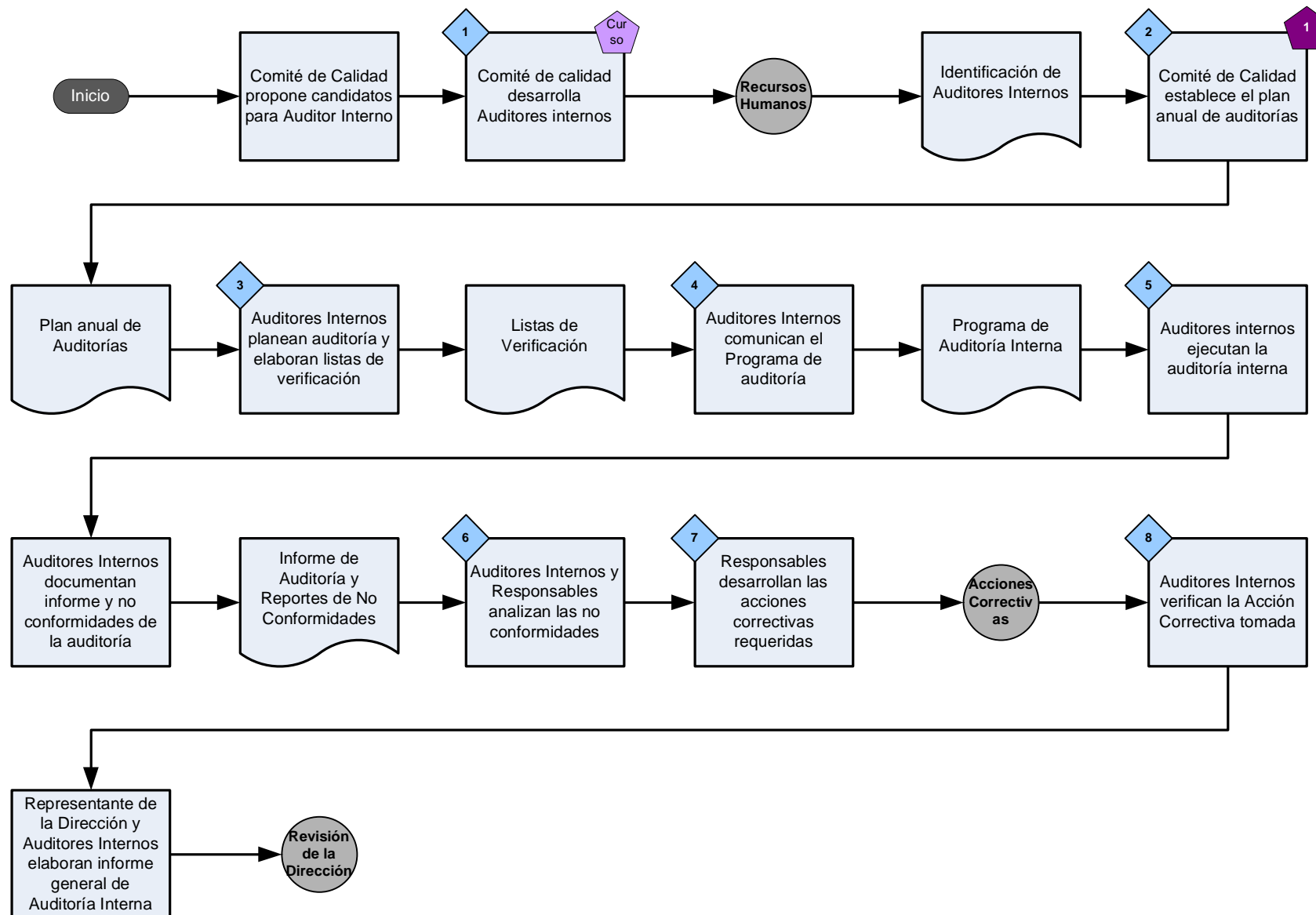










Auditoría Interna

Alcance: Este procedimiento es aplicable a todo el Sistema de Gestión de Calidad de la Organización, por consiguiente para todos los procesos, procedimientos, documentos, registros, etc. que forman parte de tal Sistema.

Procedimiento



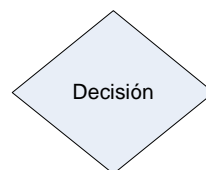
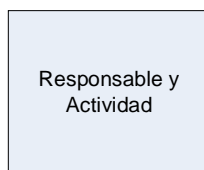
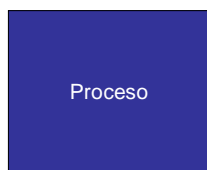
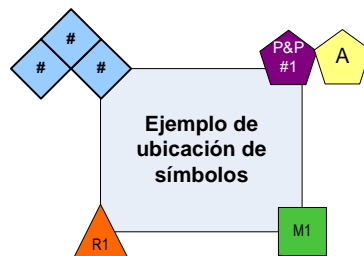
	Aquellos candidatos propuestos son invitados a formar Parte de auditores internos y recibirán un curso para conocer lo que un auditor interno hace y tendrán conocimiento de la ISO 19011
	El Comité de Calidad, elabora el plan anual de auditorías internas considerando: (1) Resultados de Auditorías Previas (2) Estado que guardan los procesos de operación y administración de la empresa, entre otras.
	El Equipo seleccionado de Auditores Internos, con base en el Plan Anual de Auditorías, y la documentación del Sistema de Calidad, el Manual de Calidad y los Procedimientos Vigentes, elaboran las listas de verificación para la realización de la auditoría. Adicionalmente integran el programa de auditoría que define: (1) Proceso o Area a ser auditada (2) Auditor responsable (3) Alcance de la auditoría y Comunica el programa a todas las áreas a ser auditas.
	El Plan Anual de Auditorías, así como los programas de auditorías que determinan los auditores internos son documentos que se encuentran disponibles en la red, toda vez que estos son liberados por el Comité de Calidad o el Equipo de Auditores Internos.
	Equipo de Auditores Internos realiza la auditoria programada, de acuerdo con las listas de verificación definidas y obtiene evidencia objetiva de que el personal identificado en los procedimientos como responsable cumple con las actividades definidas de forma consistente y controlada. En caso contrario, registra una No Conformidad. La asignación de los auditores se fundamenta en la independencia de cada área auditada.
	Al término de la auditoría interna, los auditores internos presentan y discuten con los auditados las no conformidades encontradas y acuerdan las fechas en las cuales serán resueltas y podrán ser verificadas por los Auditores Internos.
	El responsable identificado de una no conformidad de auditoría interna, aplicará el procedimiento de acciones correctivas para eliminar las causas de la no conformidad.
	Todas las acciones correctivas documentadas para eliminar la causa de una no conformidad encontrada en una auditoría interna, son verificadas por los auditores internos, con el fin de asegurar que son efectivas.



Regularmente realizamos auditorías internas de nuestro Sistema de Gestión de Calidad.

Nombre del Registro	Responsable del resguardo	Donde se mantiene	Por cuanto tiempo
Plan anual de auditorías	Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad	Archivo en el área de Comercialización	5 años
Listas de verificación	Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad	Archivo en el área de Comercialización	5 años
Informe de auditoría	Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad	Archivo en el área de Comercialización	5 años

Diagramas de Flujo de Procedimientos - Simbología



Referencia a una Política



Actividad de Control:



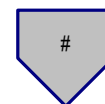
Información adicional para clarificar la actividad



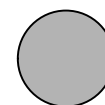
Riesgo
Utilizar este símbolo cuando se identifique un riesgo de control en la actividad



Mejora
Utilizar este símbolo cuando se identifique una mejora para la actividad



Conector para una página dentro del procedimiento



Conector para un procedimiento diferente



Conector para un proceso externo



Conector dentro de la misma página