

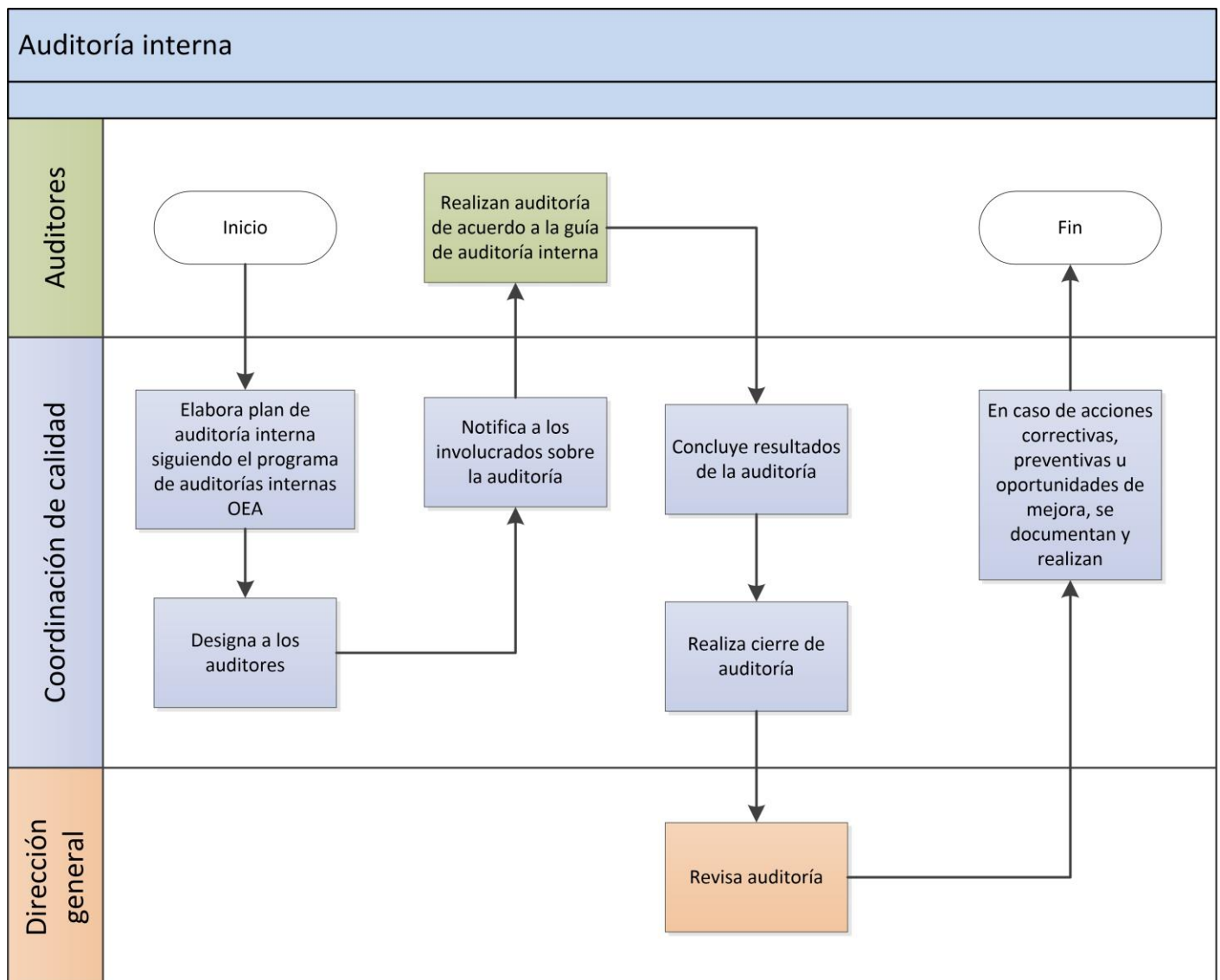
	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	1 de 2
	Procedimiento de Auditorías Internas a la Cadena de Suministros	Código	OEA 1.3

## Objetivo

Estandarizar los criterios de trabajo para verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y Seguridad con los requisitos establecidos Norma Internacional ISO 9001:2015, así como la OEA Operador Económico Autorizado, en cuestión de seguridad dentro de la cadena logística del Comercio Exterior y la cadena de Suministros, así como la efectividad de los procesos involucrados, considerando también los requisitos legales y reglamentarios aplicables al servicio.

## 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 este sistema.



	Organización Aduanal de Querétaro S.C.	Versión	01
	OEA	Página	2 de 2
	Procedimiento de Auditorías Internas a la Cadena de Suministros	Código	OEA 1.3

Programa anual de auditorías internas OEA

Estándar	Responsable del área o proceso	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubree	Noviembre	Diciembre
1. Planeación de la seguridad en la cadena de suministros	Gerente R. R. H. H.												
2. Seguridad física	Gerente R. R. H. H.												
3. Controles de acceso	Gerente R. R. H. H.												
4. Socios comerciales	Gerente comercialización												
5. Seguridad de procesos	Gerente operaciones												
6. Gestión aduanera	Gerente operaciones												
7. Uso de sellos	Gerente operaciones												
8. Seguridad del personal	Gerente R. R. H. H.												
9. Seguridad de la información y documentación	Gerente T. I.												
10. Capacitación en seguridad y concientización	Gerente R. R. H. H.												
11. Manejo de investigaciones	Gerente R. R. H. H.												