

PC-12 Edición 11

Página 1 de 6

PROPÓSITO: Mantener el SG en conformidad con sus requisitos y mejorarlo.

PROVEE	ENTRADAS
Todos los procesos	Necesidades de
Planeación, medición y revisión	auditoría

	ACTIVIDADES
PLANEAR	1. Programación de auditorías
HACER	Planeación de auditoría Ejecución de auditoria
VERIFICAR	
ACTUAR	4. Seguimiento

1	SALIDAS	RECIBE
-	Informe de auditoría	Todos los procesos

	INDICADORES DEL DESEMPEÑO
- N/A	

	CONOCIMIENTO DEL PROCESO		
TIPO	INTERNO	EXTERNO	
Consulta	N/A	ISO 19011:2011 Auditoría a los sistema de gestión Normatividad aplicable al proceso	
Registros	FR-12-01 Programa de auditorías FR-12-02 Plan de auditoría FR-12-03 Checklist de auditoría FR-12-04 Informe de auditoría	Informes de auditoría externos	

DE	\sim	IDC	UC.	шп	44	ANOS
T L		UKS	บว	ПU	I۷۱	CURIA

RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO Líder del Sistema de Gestión

OPERADORES DEL PROCESO Líder del Sistema de Gestión, Auditor Líder, Auditor interno, Auditados

REQUISITOS NORMATIVOS		
ISO 9001:2015	AS9100C	
9.2 Auditoría interna	8.2.2 Auditoría interna	



PC-12 Edición 11

Página 2 de 6

Actividad	Descripción		Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
1. Programación de auditorías	E1 1.1 C	Elabora programa anual de auditorías.	Líder del Sistema de Gestión	Nota 1	FR-12-01
	1.2	Provee recursos necesarios para la ejecución del programa.	Líder del Sistema de Gestión		
	1.3	De acuerdo a los perfiles requeridos, asigna auditores.	Líder del Sistema de Gestión	Nota 2	
	1.4	Difunde programa de auditorías.	Líder del Sistema de Gestión		
2. Planeación de auditoría	2.1	Elabora plan de auditoría.	Auditor Líder		FR-12-02
	2.2	Comunica plan de auditoría a los involucrados.	Auditor Líder		
	2.3	Prepara y revisa checklist de auditoría de acuerdo a objetivos y criterios de auditoría.	Auditor		
3. Ejecución de auditoría	3.1	Realiza reunión de apertura.	Auditor Líder		
	3.2	Obtiene evidencias y registra en checklist de auditoría.	Auditor	Nota 3	FR-12-03
	3.3 N A	¿Las evidencias demuestran cumplimiento con los criterios de auditoría?	Auditor		
	3.4 N B	¿Existe oportunidad de mejora?	Auditor		
	3.5	Registra observación en informe de auditoría.	Auditor		FR-12-04
	A 3.6 B	Registra no conformidad en informe de auditoría.	Auditor		FR-12-04



PC-12
Edición 11

Página 3 de 6

Actividad		Descripción	Responsable	Registros o documentos consultados	Registros generados
3. Ejecución de auditoría (continuación)	B 3.7	Elabora informe de auditoría.	Auditor Líder	Nota 4	FR-12-04
	3.8 C	Presenta informe de auditoría en reunión de cierre.	Auditor Líder	FR-12-04	
	3.9	Se asegura de que los dueños de proceso entiendan cada uno de los hallazgos del informe.	Auditor Líder		
4. Seguimiento	4.1	Identifica hallazgos relacionados a su proceso.	Dueño de proceso		
	4.2	Analiza y atiende hallazgos de acuerdo al PC-14 Mejora continua.	Dueño de proceso		
	4.3	Da seguimiento al cierre de los hallazgos.	Auditor Líder / Líder del Sistema de Gestión		

Líder del Sistema de Gestión

FR-12-01

Da seguimiento al cumplimiento del programa de auditorías.

S2



PC-12
Edición 11
Página 4 de 6

Nota	Descripción
1	Para elaborar el programa anual de auditorías se debe tomar en cuenta: a. Objetivos de calidad b. Importancia de los procesos c. Retroalimentación del cliente d. Cambios que impactan a la organización e. Resultados de auditorías previas f. Riesgos y oportunidades del proceso
2	Perfil de auditor líder Experiencia: Al menos en 2 auditorias internas, 1 año de experiencia en la organización Educación: Estudios a nivel preparatoria Habilidades: Liderazgo, comunicación verbal y escrita, mentalidad abierta Formación: Curso de auditor de al menos 4 horas con calificación mínima de 7/10 Perfil de auditor interno Experiencia: Al menos en 1 auditoria interna Educación: Estudios a nivel preparatoria Habilidades: Comunicación verbal y escrita, mentalidad abierta Formación: Participación en curso de auditor interno Perfil de auditor subcontratado Experiencia: Al menos dos años de experiencia en auditoría a sistemas de gestión Educación: Estudios a nivel licenciatura Habilidades: Liderazgo, comunicación verbal y escrita, mentalidad abierta Formación: Curso de auditor de al menos 4 horas con calificacion mínima de 7/10
3	Un Auditor Externo puede presentar el registro Nonconformity Report (NCR) o cualquier otro registro derivada de una Auditoria como parte del FR-12-03 Checklist de Auditoria (Ed. 0) de acuerdo al procedimiento PC-12 Auditoria Interna.
4	Clasificación de hallazgos No conformidad (NC) - No existe evidencia que demuestre cumplimiento con el criterio de auditoría. Observación (OBS) - La evidencia demuestra cumplimiento con el criterio de auditoría pero a juicio del auditor y/o el auditado la actividad puede realizarse de una manera mejor. Conformidad - La evidencia demuestra que el criterio de auditoría se cumple. No se registra en el informe de auditoría



PC-12
Edición 11

Página 5 de 6

Código Nombre del documento		Edic			Fecha de edición
PC-12	Auditoría interna		11		19-Marzo-2018
Elabora		Revisa		Aprueba	
Alberto Pablo Ramón		Joaquín Figaredo	Joaquín Figaredo		Joaquín Figaredo

CONTROL DE CAMBIOS				
Edición	Fecha de edición	Apartado(s)	Descripción del cambio	
8	16/jul/15	N/A	N/A	
9	19-feb-2016	1 al 4	Actualización de acuerdo a la ISO 9001:2015 y la AS9100C	
10	20-Ene-2017	3	Se integra la Nota No. 3 Un Auditor Externo puede presentar el registro Nonconformity Report (NCR) o cualquier otro registro derivada de una Auditoria como parte del FR-12-03 Checklist de Auditoria (Ed. 0) de acuerdo al procedimiento PC-12 Auditoria Interna.	
11	19-Mar-2018	1 al 4	Revision de Norma ISO 9001:2015 y actualizacion	

LISTADO DE DISTRIBUCIÓN			
# de copia	Área / Departamento	Responsable	Firma (sólo en original)



PC-12
Edición 11
Página 6 de 6

CONTROL DE ANEXOS (Formatos e Instrucciones)				
Código	Nombre	Edición	Descripción del cambio	
FR-12-01	Programa de auditorías	3	Ed. 3 Cambio de logo-NUBERU	
FR-12-02	Plan de auditoría	3	Ed. 3 Cambio de logo-NUBERU	
FR-12-03	Checklist de auditoría	1	Ed. 1 Cambio de logo-NUBERU	
FR-12-04	Informe de auditoría	3	Ed. 3 Cambio de logo-NUBERU	