

# MADA DE PROCESOS



DOCUMENTO  
IMTECH-MSIC-003

REV  
001

FECHA REVISION  
13-abr-22

DUENO  
Sistemas de Gestión de  
Calidad

APROBADO POR  
Sistemas de Gestión de  
Calidad

## RECURSOS DE SOPORTE

N/A

## RESPONSABILIDADES

Audidores Internos, Sistemas de Gestión de Calidad

## ENTRADAS ¿Qué NECESITO

- Auditores competentes que aseguren imparcialidad.
- Procesos a Auditar
- Formatos de Auditoria
- Resultados de Auditorias previas (internas y externas)

## NOMBRE DEL PROCESO Y OBJETIVO

### AUDITORIAS INTERNAS

**Objetivo:** Revisar, mantener y asegurar el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad, productos y procesos así como los requerimientos del cliente.

## SALIDAS

- Informe o Reporte de Auditoria Interna para Alta Dirección

## PROCESOS, PROCEDIMIENTOS, MANUALES Y DOCUMENTOS DE SOPORTE Y/O REFERENCIA

IMTECH-PSIC-001, Control de la Información Documentada  
IMTECH-PSIC-003, Retención de los Registros  
IMTECH-PVEN-001, Satisfacción de Cliente  
IMTECH-PDIR-001, Revisión por la Dirección  
IMTECH-PSIC-004, No conformidades y Acciones Correctivas  
Norma ISO 9001: 2015  
IMTECH-PSIC-009, Auditorias Internas  
IMTECH-PSIC-008, Agenda de Auditoria Interna  
IMTECH-FSIC-007, Programa anual de Auditorias Internas  
IMTECH-FSIC-013, Reporte de Auditoria Interna  
IMTECH-FSIC-009, Formato de Auditoria Interna

MEJORA, MEJORA  
CONTINUA, ANALISIS DE  
RIESGOS Y  
OPORTUNIDADES

## MEDIBLES / INDICADORES

### EFFECTIVIDAD

- 3 No-conformidades mayores
- 3 No-conformidades menores
- 5 Observaciones

RETROALIMENTACION