

MAPA DE PROCESOS



DOCUMENTO	REV	FECHA REVISION	DUENO	APROBADO POR
IMTECH-MSIC-003	001	13-abr-22	Sistemas de Gestión de Calidad	Sistemas de Gestión de Calidad

RECURSOS DE SOPORTE

N/A

ENTRADAS ¿Qué NECESITO

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

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.

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

RESPONSABILIDADES

Auditores Internos, Sistemas de Gestión de Calidad

SALIDAS

- Informe o Reporte de Auditoria Interna para Alta Dirección

MEDIBLES / INDICADORES

EFFECTIVIDAD

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