FORMATO
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2024

No. Control:	IMTECH-FSIC-007	Fecha:	28/07/2022	Revisión:	001

PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD AUDITADOS

Clausula Auditada		Contexto				Liderazgo			Planificación			Apoyo									Operación																	Evaluación			Mejora		
		4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	7.1	7.1.5	7.1.6	7.2	7.2	7.3	7.4	7.5.1	7.5	8.1	8.2	8.3	8.3	8.3	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.6	8.6	8.7	8.7	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10
MES	EVENTO	Manual de Calidad (Análisis FODA)	Manual de Calidad (Partes Interesadas Relevantes)	Manual de Calidad (Alcance)	Mapas de Procesos (Interacciones)	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Política de Calidad) Manual	IMTECH-PDIR-002 Liderazgo y Compromiso de la Dirección (Roles, Resp. Y Autoridades)	IMTECH-PDIR-004 Riesgos y Oportunidades	Manual de Calidad (Objetivos de Calidad)	IMTECH-FSIC-014 Planeación de Cambios, Ligado a Liderazgo y Compromiso de la Dirección	IMTECH-PSIS-001, Tecnologías de Información.	IMTECH-PING-003, Monitoreo y Medición de los Recursos.	IMTECH-FING-005 Lecciones Aprendidas	IMTECH-PRHU-002, Competencia	IMTECH-PRHU-001, Entrenamiento en el trabajo	IMTECH-PRHU-003, Toma de Conciencia	IMTECH-PDIR-002, Liderazgo y Compromiso de la Dirección COMUNICACIÓN	IMTECH-FSIC-001 Control de la información documentada	IMTECH-FSIC-003 Retención de Registros	Programación de la Producción, elaboración, preparación y embarque de producto terminado.	IMTECH-PVEN-002 Requerimientos de Productos	IMTECH-PDIS-003 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios	IMTECH-PING-004 Desarrollo de Software y Firmware	IMTECH-PDIS-002 Entradas del Diseño y Desarrollo y Cotización	IMTECH-PCOM-001 Control de los Productos Suministrados Externamente	IMTECH-FAVMAN-001 Instructivos y Estándares Visuales para la Operación	IMTECH-PMTO-001 Mantenimiento	IMTECH-PPROD-002 Identificación y Rastreabilidad.	IMTECH-PALM-001 Preservación	Inspecciones Dimensionales	IMTECH-PING-002 Control de Cambios	IMTECH-PASC-001 Liberación de Producto	IMTECH-PALM-002 Conformidad de Productos Suministrados Externamente	IMTECH-PASC-002 Control de las Salidas No Conformes	IMTECH-PPROD-001 Disposición de Producto no Conformante	IMTECH-PVEN-001 Satisfacción del cliente.	IMTECH-PSIC-009 Auditorias internas	IMTECH-PDIR-001 Revisión por la Dirección	IMTECH-FSIC-005 Análisis de Riesgos	IMTECH-PSIC-004 No Conformidades y Acciones Correctivas	IMTECH-PSIC-010 Mejoramiento Continuo
ENERO 2024	Auditoria Interna	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19
FEBRERO																																									
MARZO																																									
ABRIL																																									
MAYO																																									
JUNIO																																									
JULIO																																									
AGOSTO																																									
SEPTIEMBRE																																									
OCTUBRE																																									
NOVIEMBRE																																									
DICIEMBRE																																									

LINEAMIENTOS:

a) El programa de auditoria debe priorizarse basándose en riesgos, tendencias de desempeño tanto internas como externas y la criticidad de los procesos (ver justificación en espacio correspondiente)

b) La frecuencia de auditoria se puede de ajustar basándose en la ocurrencia de cambios en el proceso, de no conformidades internas y externas y/o quejas de los clientes (ver justificación de ajuste en espacio correspondiente)

c) El color de la letra puede cambiar para identificar en el calendario las auditorias que se aumentaron por ajustes.

NOTAS DE AJUSTES AL PROGRAMA EN FRECUENCIA, PRIORIDAD U OTRA

Dueño del proceso:	Sistemas de Calidad	Aprobador (es):	Sistemas de Calidad