



PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

No. Control:

IMTECH-PSIC-009

Fecha:

27-jul-22

Revisión:

001

2. PROPOSITO :

Definir los lineamientos para la planeación y desarrollo de auditorías internas al sistema de gestión de calidad de IMTECH para determinar el grado de conformidad del sistema contra los estándares aplicables, procesos y productos.

3. REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTACIÓN:

[IMTECH-FSIC-007, Programa Anual de Auditorias Internas](#)

[IMTECH-FSIC-008, Agenda de Auditoria](#)

[IMTECH-FGEN-002, Minuta](#)

[IMTECH-FSIC-009, Formato de Auditoria Interna](#)

[IMTECH-FSIC-013, Reporte de auditoria.](#)

[IMTECH-FSIC-012, Listado de Acciones Para Hallazgos de Auditoria](#)

[IMTECH-FASC-004, Formato de 8d's](#)

4. REFERENCIAS :

ISO-9001: 2015

Manual de Calidad

ISO 19011-2011

5. DEFINICIONES:

- **AUDITORIA:** Es una revisión independiente con el objetivo de verificar que el sistema de calidad implementado por una empresa ha alcanzado los objetivos establecidos y que su mantenimiento es correcto.
- **PROGRAMA DE AUDITORIA:** Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito en específico.
- **PLAN DE AUDITORIA:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
- **ALCANCE DE LA AUDITORIA:** Extensión y límites de una auditoria.
- **NO CONFORMIDAD:** Incumplimiento de un requisito
- **CONFORMIDAD:** Cumplimiento de un requisito.
- **HALLAZGOS DE AUDITORIA:** Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoria.
- **SGC:** Sistema de Gestión de Calidad.
- **PROCESS APPROACH:** El enfoque de procesos es un método de pensamiento que se aplica para comprender y planificar la secuencia y las interacciones de los procesos en el sistema. Es un método para planificar los procesos y las interacciones de estos procesos como parte del sistema de gestión.

6. LINEAMIENTOS:

- a) Se deben auditar todos los procesos del SGC mínimo una vez cada año calendario usando el enfoque a procesos para verificar el cumplimiento con el estándar ISO9001, y con los requerimientos propios de la organización para el SGC.
- b) El programa de auditoria debe priorizarse basándose en riesgos, tendencia de desempeño interno y externos y criticidad de los procesos.
- d) Para las auditorias internas se utilizará la metodología de mapeo de procesos o "Process approach" identificando las entradas, salidas y objetivos de cada proceso del sistema de calidad.
- e) Para **ACCIONES CORRECTIVAS POR AUDITORIAS INTERNAS** (sistema, producto, proceso) se sugieren 15 días acción correctiva para no conformidad y 30 días acción preventiva para área de oportunidad (los tiempos se pueden ajustar siempre y cuando se verifiquen con el encargado de sistemas de calidad
- f) Los auditores del sistema de calidad, deben de demostrar como mínimo estas competencias:
 - 1) Entender el enfoque de procesos para auditar, incluyendo el pensamiento basado en riesgos
 - 2) Entendimiento de requerimientos específicos de cliente aplicables.
 - 3) Entendimiento de los requerimientos aplicables de ISO 9001, relacionados al alcance de la auditoria.
 - 4) Entendiendo como planear, conducir, reportar y cerrar auditoria, así como el cierre de los hallazgos de auditoria
- g) Como mínimo los auditores del proceso de fabricación deben demostrar entendimiento técnico de uno o más de los procesos de fabricación a ser auditados, incluidos análisis de riesgo de los procesos.
- h) Como mínimo los auditores de producto deben mostrar competencia al entender los requisitos del producto y utilizar el equipo de medición y ensayo pertinente para verificar la conformidad del producto
- i) Si el personal de la compañía provee, entrenamiento para alcanzar la competencia de los auditores , información documentada debe de ser retenida para demostrar la competencia del auditor con los requerimientos antes mencionados.
- j) Los resultados de los auditores serán reportados a la alta dirección en un tiempo máximo de 15 días, después de terminar esta auditoria.

7. DESCRIPCION DEL PROCESO:

Ver descripción del proceso en pagina o pestaña siguiente de Auditorias Internas

Dueño del proceso:

Sistemas de Calidad

Aprobador (es):

Sistemas de Calidad

DESCRIPCION DEL PROCESO		Nombre del Documento	Auditorias Internas		IMTECH		
Dueño del Proceso		Sistemas de Calidad	No. Control	IMTECH-PSIC-009	Revisión:	001	
Inicio/fin ● Conector ○ Proceso ■ Decisión ◆ Flujo → Documento 📄 Base datos 🗄️ Proc. de Salidas no conformes ⚠️							
Paso	ACTIVIDADES	Diagrama de Proceso para secuencia de actividades respecto a funciones involucradas y sus interacciones					
		FUNCIONES INVOLUCRADAS					
		Sistemas de Calidad					
1	Existe el requerimiento de auditar todos los procesos del SGC						
2	Se verifican los lineamientos de la Sección 6 de este procedimiento y se elabora un programa anual (IMTECH-FSIC-007, Programa Anual de auditorias internas) el cual es diseñado considerando el estado e importancia de los procesos, incluyendo los resultados de auditorías previas y de clientes						
3	Se establece la agenda de auditoria (IMTECH-FSIC-008, Agenda de Auditoria) y se distribuye a la gerencia, personal auditado así como a los auditores internos.						
4	Se realiza la junta de apertura de auditoria interna con el personal involucrado, dejando evidencia en el Formato IMTECH-FGEN-002, Minuta						
5	Comienza la auditoria interna al SGC dejando evidencia en el IMTECH-FSIC-009, Formato de Auditoria Interna						
6	Se prepara el IMTECH-FSIC-013, Reporte de auditoria.						
7	Se realiza la junta de cierre de auditoria interna con involucrados, dejando evidencia en el Formato IMTECH-FGEN-002, Minuta						
8	¿En la auditoria se detectaron oportunidades de mejora, no conformidades menores y /o mayores ?						
9	Se genera un listado de hallazgos con sus acciones documentado en el formato IMTECH-FSIC-012, Listado de Acciones Para Hallazgos de Auditoria y se da seguimiento hasta el cierre de las acciones y recolección de evidencia						
10	¿En la auditoria se detectaron no conformidades menores y /o mayores ?						
11	Se genera un formato IMTECH-FASC-004, Formato de 8d's para cada no conformidad documentada y se entrega al responsable de responderla, se le da seguimiento de acuerdo a los lineamientos establecidos en la sección 6 de este procedimiento						
12	Se archiva toda la evidencia relacionada a la auditoria interna programada en formato IMTECH-FSIC-013, y se actualiza para siguiente auditoria (IMTECH-FSIC-007, Programa Anual de auditorias internas)						
13	FIN del Proceso						
14							