



# 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 auditorías 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
Diagrama de Proceso para secuencia de actividades respecto a funciones involucradas y sus interacciones						
Paso	ACTIVIDADES	FUNCIONES INVOLUCRADAS				
1	Existe el requerimiento de auditar todos los procesos del SGC	Sistemas de Calidad				
2	Se verifican los lineamientos de la Sección 6 de este procedimiento y se elabora un programa anual (IMTECH-PSIC-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-PSIC-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-PSIC-009, Formato de Auditoria Interna					
6	Se prepara el IMTECH-PSIC-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-PSIC-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-PSIC-013, y se actualiza para siguiente auditoria ( IMTECH-PSIC-007, Programa Anual de auditorias internas)					
13	FIN del Proceso					
14						