

Logo de la Empresa	<b>Auditorías internas</b>	Id. del doc: PR14 Resp: <b>posición</b> Rev: <b>fecha</b>
--------------------	----------------------------	---

# Auditorías internas

Aprobado por:           **Firma**          

**Nombre y cargo**

Elaborado por:           **Firma**          

**Nombre y cargo**

Fecha	Modificaciones	Sustituye a revisión

**Copia controlada SI NO**

**Copia distribuida a :**

**Nombre, dirección, teléfono, fax y Web de la Empresa**

**Indice**

**Página**

**1 Objeto y alcance**

**2 Responsabilidades**

**3 Definiciones**

**4 Método operativo**

**5 Documentos relacionados**

**6 Registros**

**7 Anexos**

## 1. Objeto y alcance

Este procedimiento tiene por objeto describir la forma de realizar las auditorías internas en **la empresa**:

Está basado en la planificación de los procesos del SdC y con los de la ISO 9001:2008.

El espíritu de la auditoría interna es conocer el grado de conocimiento e implantación del SdC y encontrar las posibilidades de mejora.

## 2. Responsabilidades

La Dirección es responsable de:

- Designar al responsable de la realización de la auditoría.
- De revisar las acciones correctoras para solucionar las no conformidades que hayan sido halladas durante la auditoría.
- De verificar que han sido cerradas en forma y plazo.

El **Responsable de calidad** es responsable de:

- Del plan de auditorías anual.
- De la programación de las auditorías.
- De la selección del equipo de auditoría (si es necesario), de la comunicación con el auditado para organizar la auditoría y de la preparación del informe final de la auditoría.
- De la iniciación de las acciones correctivas.

## 3. Definiciones

### Conformidad

Cumplimiento de un requisito.

### No Conformidad

Incumplimiento de un requisito.

### Acción correctiva

Acción tomada para la eliminación de una no conformidad.

### Observación

Comentario del auditor que no requiere de acción correctiva y que se hace con el objeto de identificar algún punto que no está claro o se presta a dudas de interpretación

### Auditoría

Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la gestión del sistema y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

### Plan de auditorias

Conjunto de una o más auditorias planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

Logo de la Empresa	<b>Auditorías internas</b>	Id. del doc: PR14 Resp: posición Rev: fecha
--------------------	----------------------------	---

## 6. Registros

Formularios y Registros	Identificación	Tiempo de archivo	Lugar de archivo
R-1-PR14	Plan anual de auditoría	3 años	Dpto. de calidad
R-2-PR14	Informe de auditoría	3 años	Dpto. de calidad
R-3-PR14	Lista de verificación de auditoría	3 años	Dpto. de calidad

## 7. Anexos

Ninguno. (Aquí puede incluir el diagrama de flujo que describa el procedimiento)