

	AUDITORÍA INTERNA	Versión: 00
	PO-007	Vigencia: 30/10/16

Elaborado por	Revisado Por	Aprobado por
Consultora externa	Gerencia General	Gerencia General
30/10/2016	30/10/2016	30/10/2016

1. OBJETIVO

Describir el proceso de auditorías internas.

2. ALCANCE

El alcance de la auditoría abarcará la evaluación para medir:

- Conformidad de los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad
- Conformidad con relación a los requisitos de la Norma ISO 9001.

3. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Cumplir lo establecido en el procedimiento	Unidad de control de calidad
Velar por el cumplimiento del procedimiento	Encargado de control de calidad

4. DEFINICIONES

Auditoría interna	Evaluación sistemática para medir el cumplimiento de las normativas establecidas
-------------------	--

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1 FRECUENCIA

Una vez al año se realizará una auditoría interna a todo el Sistema de Gestión de la Calidad. Además se podrán realizar auditorías extraordinarias en los siguientes casos:

- Solicitud de los clientes
- Reclamos frecuentes sobre el mismo tema.
- Desviaciones repetitivas.

5.2 PROGRAMA DE AUDITORIA

	AUDITORÍA INTERNA	Versión: 00
	PO-007	Vigencia: 30/10/16

El responsable del Sistema de Gestión de la Calidad establecerá anualmente un programa mismo que debe ser aprobado por Gerencia General

5.3 PLAN DE AUDITORÍA

El auditor debe enviar información sobre la auditoria que incluya:

- Área auditada
- Fecha de la auditoria
- Criterios de la auditoría

Además deberá identificar los requisitos para la auditoría insitu

5.4. AUDITORÍA IN SITU Y REUNIÓN DE INICIO

Es el desarrollo mismo de la auditoría

5.5 INFORME DE AUDITORIA Y REUNIÓN DE CIERRE

En la reunión de cierre se hará conocer las no conformidades encontradas y se procederá a la firma por ambas partes.

5.6 ACCIONES CORRECTIVAS

Las no conformidades deberán tratarse como no conformidades y el auditado deberá definir las acciones correctivas.

6. CONTROL DE CAMBIOS

No aplica, primera versión

7. REGISTROS

P-007/R01	PROGRAMA DE AUDITORÍA
P-007/R02	PLAN DE AUDITORIA
P-007/R03	INFORME FINAL



INFORME DE AUDITORÍA
P0-007/R03

Versión: 00
Vigencia: 30/10/16

FECHA DE LA AUDITORÍA	
AUDITOR	
AUDITADOS	
DETALLE DE NO CONFORMIDADES	
DETALLE DE OBSERVACIONES	

FIRMA AUDITOR

FIRMA AUDITADO