



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

GERENCIA DE CALIDAD

Código: PR-IS-GC-03

Página 1 de 7

Fecha de Revisión: Febrero 2016

Versión vigente: 15

ÍNDICE

Pág.

1. OBJETIVO:	1
2. ALCANCE:	1
3. DEFINICIONES:	1
4.- RESPONSABILIDADES:	2
5. DESARROLLO:	3
6. DOCUMENTOS APLICABLES:	5
7. ANEXOS	5
8. CONTROL DE CAMBIOS:	6
9. DIAGRAMA DE FLUJO:	7

1. Objetivo:

Determinar la metodología para planear, ejecutar, verificar y controlar la auditoria interna al Sistema de Gestión de la Calidad.

2. Alcance:

Aplica a todos los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de la Calidad.

3. Definiciones:

- **Auditoria:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad.
- **Evidencia de la Auditoria:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoria y que son verificables.
- **Criterios de Auditoria:** Conjunto de políticas, procedimientos y requisitos utilizados como referencia para la ejecución de la auditoria.
- **Auditor:** Personal calificado e independiente al área auditado que realiza auditorias al Sistema de Calidad.
- **Hallazgos:** es el resultado de evaluar una evidencia contra un criterio.
- **Conformidad:** Es el cumplimiento a un requisito de la norma.

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	Ing. Ana Cecilia Zarate Bautista Líder Auditor.	Dr. Ricardo Scherman Reus. Gerente de Calidad.	Dr. Benjamín Becerra Rodríguez. Director AHCFAA.



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PR-IS-GC-03

Página 2 de 7

Fecha de Revisión:
Febrero 2016

Versión Vigente: 15

GERENCIA DE CALIDAD

- **No conformidad:** (Mayor) Es el incumplimiento de un requisito de la norma.
- **No conformidad:** (Menor) Es el Incumplimiento a un requisito en el sistema de calidad y que solo afecta parcialmente a un punto de la norma.
- **Corrección:** Es la Acción tomada de forma inmediata sobre un producto no conforme para eliminar situaciones potencialmente indeseables.
- **Auditor en formación:** Persona que está en proceso de adquirir los conocimientos o habilidades necesarias para poder evaluar el sistema de gestión de calidad.
- **Auditor Líder:** Persona responsable de encabezar al equipo auditor, prepara la planeación de la auditoria, conduce las reuniones y presenta el informe final del sistema de gestión de calidad.

4.- Responsabilidades:

4.1 Elaboración y Actualización.

Auditor Líder

4.2 Aprobación


Representante de Dirección y/o Gerente de Calidad.

4.3 Ejecución

Audidores Internos, Auditor en Formación, Auditor Líder, Gerente de Calidad y/o Representante de Dirección.

4.4 Supervisión

Auditor líder, Representante de la Dirección.

	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Código: PR-IS-GC-03
	GERENCIA DE CALIDAD	Página 3 de 7 Fecha de Revisión: Febrero 2016 Versión Vigente: 15

5. Desarrollo:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Auditor Líder	Elabora plan anual del área de auditoria.
5.2	Auditor Líder	Realiza FT-IS-GC-07 Agenda de la Auditoria Interna y entrega al Representante de Dirección para su revisión. Nota: Define el alcance que tendrá la Auditoria Interna.
5.3	Representante de Dirección.	Revisa FT-IS-GC-07 Agenda de la Auditoria Interna para darle el visto bueno. Está de Acuerdo: Pasa al numeral 5.4 No está de acuerdo: Retroalimenta al Líder Auditor y regresa al numeral 5.2
5.4	Auditor Líder	Recibe el FT-IS-GC-07 Agenda de la Auditoria Interna con el visto bueno por parte del Representante de Dirección.
5.5	Auditor Líder y/o Representante de Dirección	Gestiona fecha con el Director del HCGFAA para convocar a la reunión de apertura a los responsables e involucrados en los procesos del SGC ISO 9001:2008.
5.6	Auditor Líder	Entrega al Auxiliar Administrativo lista de los convocados e informa fecha, hora y sede para la elaboración de los oficios.
5.7	Auxiliar Administrativo	Gestiona sede con los responsables en donde se llevará a cabo la reunión que puede ser el Recinto o Auditorio Magno.
5.8	Auxiliar Administrativo	Elabora y entrega oficios de convocatoria para la reunión de apertura a los responsables e involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 recabando acuse de recibido para su resguardo.
5.9	Auditor Líder	El día de la reunión de apertura, dirige y presenta FT-IS-GC-07 Agenda de Auditoria Interna a los responsables de procesos.
5.10	Auxiliar Administrativo	Recaba firmas de los asistentes en la reunión de apertura en el FT-IS-GC-10 Asistencia.
5.11	Auditor Líder	Están de acuerdo los responsables de los procesos con la fecha, horario y auditor asignado. Si. Pasa al numeral 5.14 No. En caso de fecha y horario en la reunión de apertura se expone motivo y se realiza la modificación, y si fuese cambio de auditor se debe solicitar por medio de oficio. Pasa 5.12
5.12	Responsable de proceso y/o Auditor Interno	Envía oficio de justificación para cambio de auditor a Auditor líder y/o Representante de la dirección.
5.13	Auditor Líder	Informa al responsable del proceso o en su caso al Auditor Interno la respuesta a su petición.
5.14	Responsable del proceso y/o Auditor Interno	Si llegada la fecha programada de auditoria interna y por algún motivo no fuese posible realizarla se debe llegar al acuerdo las dos partes involucradas para la reprogramación



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

GERENCIA DE CALIDAD


Código: PR-IS-GC-03

Página 4 de 7

Fecha de Revisión:
Febrero 2016

Versión Vigente: 15

		de auditoria.
5.14	Responsable del proceso y/o Auditor Interno	Solicitan autorización del Auditor Líder para cambio de fecha mediante el FT-IS-GC-32 Reprogramación de auditoria interna .
5.15	Auditor Interno	Realiza la auditoria conforme a la fecha establecida basándose a la IT-IS-GC-02 Instrucción de Trabajo para la realización de Auditoria Interna.
5.16	Auditor Interno	Entrega FT-IS-GC-09 informe de auditoría al Auditor Líder en un plazo no mayor de 5 días hábiles después de haber llevado a cabo la evaluación.
5.17	Auditor Líder	Revisa el FT-IS-GC-09 informe de auditoría Cumple: Pasa al numeral 5.18 No cumple: Regresa al numeral 5.16 retroalimentando para que realice las modificaciones necesarias y lo entregue en un plazo no mayor a 3 días hábiles.
5.18	Auditor Líder	Sube informe a la plataforma electrónica FAA Calidad y avisa al responsable del proceso auditado para que revise su resultado.
5.19	Auditor Líder	Después de haber realizado todas las auditorias programadas de los procesos involucrados en el sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 convoca vía telefónica a todos los Auditores Internos dentro de los 15 días hábiles posteriores a la última auditoria con el objetivo de unificar criterios para generar las Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora ver PR-IS-GC-05 Procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.
5.20	Auditor Líder	Realiza la evaluación de los auditores internos que participaron en el proceso de auditoría del sistema de gestión de calidad mediante el FT-IS-GC-11 Evaluación de Auditores .
5.21	Auditor Líder	Gestiona fecha y sede con el Director del HCGFAA para convocar a la reunión de cierre a los responsables e involucrados en los procesos.
5.22	Auditor Líder	Informa a la Secretaria fecha, hora y lugar de la convocatoria para la reunión de cierre.
5.23	Auxiliar Administrativo	Gestiona sede donde se llevara a cabo la reunión de cierre.
5.24	Auxiliar Administrativo	Elabora y entrega oficios de convocatoria a los responsables e involucrados en el SGC ISO 9001:2008 recabando acuse de recibido para su resguardo.
5.25	Auditor Líder	El día de la reunión de cierre, Informa a los invitados los resultados de los hallazgos y estatus de las acciones que fueron encontradas en los procesos evaluados.
5.26	Auxiliar Administrativo	Recaba firmas en el FT-IS-GC-10 Asistencia .

	PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS	Código: PR-IS-GC-03
		Página 5 de 7
	GERENCIA DE CALIDAD	Fecha de Revisión: Febrero 2016
		Versión Vigente: 15

6. Documentos Aplicables:

Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de la Calidad: Requerimientos.
Norma Internacional ISO 19011:2011 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión
Norma Internacional ISO 9004:2009 Gestión para el éxito sostenido de una organización-
enfoque de gestión de la calidad.
[FT-IS-GC-07](#) Agenda de la Auditoria Interna.
[FT-IS-GC-08](#) Lista de Verificación.
[FT-IS-GC-09](#) Informe de Auditoria Interna.
[FT-IS-GC-10](#) Asistencia.
[FT-IS-GC-11](#) Evaluación Auditores.
[FT-IS-GC-12](#) Control de Acuerdos.
[FT-IS-CG-32](#) [Reprogramación de Auditoria](#)

7. Anexos

Anexo I.- Método de Evaluación.

Dentro de los requerimientos, el resultado de cada requisito es plasmado en el [FT-IS-GC-09](#) Informe de Auditoria Interna.

(Mayor): Este requerimiento no se cumple o existen inconsistencias graves en su aplicación, Es la ausencia o incumplimiento total en el Sistema de Gestión de Calidad de un requisito de la Norma Internacional ISO 9001:2008. Si existe reincidencia de una no conformidad menor de un mismo requisito, se convertirá en no conformidad mayor.

(Menor): Sí este requerimiento se cumple pero con inconsistencias menores en su aplicación, Es una falla en el sistema que reducirá la habilidad para asegurar el control de los procesos.

(Observación): Es la detección oportuna de una posible inconsistencia de un requisito de la Norma Internacional ISO 9001:2008. (No afecta al sistema actualmente, sin embargo requiere de la atención y seguimiento adecuados)

(Cumple): Sí este requerimiento se cumple y está implantado efectivamente



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PR-IS-GC-03

Página 6 de 7

Fecha de Revisión:
Febrero 2016

Versión Vigente: 15

GERENCIA DE CALIDAD

8. Control de Cambios:

Versión Vigente:	Fecha	Motivo
0	Septiembre 2004	Inicio del Sistema de Gestión de la Calidad
1	Marzo 2005	Incluir Act. 8.21 y Anexo III
2	Agosto 2005	Alta Formatos e incluir en 8.5 y 8.10 Cambio de Responsabilidad del Auditor Líder.
3	Mayo 2007	Cambio de Responsabilidad del Auditor Líder.
4	Julio 2007	Modificación al Procedimiento y alta del FT-IS-GC-11 Agenda de Visita y Seguimiento de Solicitudes de Acción
5	Julio 2008	Modificación del Procedimiento baja FT-IS-GC-11 Agenda de Visita y Seguimiento de Solicitudes de Acción
6	Enero 2009	Mejora del Procedimiento
7	Agosto 2009	Alta del FT-IS-GC-11 Evaluación de Auditores
8	Abril 2010	Modificación al punto 10. Anexo
9	Octubre 2010	Migración de la Norma Internacional ISO 9001:2008
10	Enero 2011	Integración de la Revisión del Perfil para Auditores
11	Febrero 2013	Mejoras al Procedimiento y cambios en el Anexo I
12	Junio 2013	Adecuaciones en el procedimiento
13	Agosto 2013	Adecuaciones en el procedimiento en el punto 8.39
14	Septiembre 2013	Adecuaciones en el procedimiento y cambio de codificación
15	Febrero 2015	Modificación y adecuación del proceso.



PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PR-IS-GC-03

Página 7 de 7

Fecha de Revisión:
Febrero 2015

GERENCIA DE CALIDAD

Versión Vigente: 15

9. Diagrama de Flujo:

