

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 1 de 4
Fecha de emisión: 20 Julio 2011	Fecha de Revisión: 23 /NOV/2011 Núm. Rev.:01
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	
Aprobado por: DIRECTOR TECNICO / TESORERO	

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS

1. Propósito y alcance

Propósito:

Asegurar la realización de auditorías internas al sistema de calidad y la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que conduzcan al cumplimiento de los procedimientos establecidos, y detectar oportunidades para mejorar la efectividad del sistema de calidad.

Alcance:

Este procedimiento es aplicable para cualquier auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de Calidad de JCAS.

2. Definiciones y terminología

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia. ISO 9000:2005 (3.6.5)

Corrección: Acción tomada para eliminar una no Conformidad. ISO 9000:2005 (3.6.6)

Auditado: Persona sujeta a auditoria y responsable de la implementación de Correcciones, o acciones correctivas y cierre de las mismas.

Auditor interno: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria. Puede pertenecer a la empresa o ser personal externo.

Auditor líder: Persona entrenada para administrar y realizar auditorías al sistema de calidad. Puede pertenecer a la empresa o ser personal externo.

Auditoría: Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos.

Registro de calidad: Documento que demuestra que las medidas de calidad han sido cumplidas y que el sistema opera eficientemente.

Criterios de auditoría: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia. ISO 9000:2005 (3.9.3)

Hallazgo de la auditoría: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.

3. Responsables

ISO	REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
AUDINT	AUDITOR INTERNO
AUDLID	AUDITOR LÍDER
AUDI	AUDITADO

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 2 de 4
Fecha de emisión: 20Julio 2011	Fecha de Revisión: 23/NOV/2011 Núm. Rev.: 01
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	
Aprobado por: DIRECTOR TECNICO / TESORERO	

4. Procedimiento

4.1 ISO

Elabora y ejecuta programa de Auditorías Anual

4.1.1 Establece los requisitos para Auditor Interno y Auditor Líder según (DOC. 8.2 ISO 02).

4.1.2 Elabora plan de auditorías internas (DOC. 8.2 ISO 01) y al menos realiza dos auditorías en el año.

4.1.3 Con base a los resultados de las auditorías y a las necesidades, se podrán hacer modificaciones al (DOC. 8.2 ISO 01) que sean necesarias durante el año, dichas modificaciones deben ser autorizadas por el RD (Representante de la dirección).

Las auditorías se planearán considerando el estado de las actividades y áreas que se van a auditar.

4.1.4 Presenta y archiva reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03) como evidencia del cumplimiento del elemento 8.2.2 aplicando el procedimiento para el control de los registros de la calidad (PRO 4.2 CTRL 02).

4.1.5 Designa auditor líder para conducir la auditoría.

4.1.6 Define el alcance para la auditoría interna en la agenda de auditoría FOR 8.2 ISO 04.

4.2 ISO

Nota: Los criterios de auditoría siempre serán:

La Norma ISO 9001:2008, lo establecido en el manual de políticas de calidad, procedimientos y regulaciones aplicables.

4.2.1 Designa a los auditores internos en coordinación con el Auditor Líder.

4.2.2 El auditor designado es personal independiente a aquél que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se está auditando.

4.2.3 Presenta al Comité de Calidad el reporte de auditoría interna (FOR. 8.2 ISO 03) en coordinación con el Auditor Líder, para su revisión.

4.2.4 Coordina y da seguimiento al cierre de las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades encontradas en la auditoría y reporta su estado al director, mediante el status de acciones correctivas (FOR 8.2 ISO 02).

4.3 AUD LID

Coordina auditoría

4.3.1 Elabora y da a conocer por medio del sistema o vía electrónica a los involucrados (Auditores y Auditados), el plan y la agenda para auditoría interna (FOR 8.2 ISO 04).

4.3.2 Cuando lo considere necesario el Auditor Líder realizará una reunión previa con los auditores internos participantes llevando a cabo la lista de verificación Inicial (FOR 8.2 ISO 05). Considerando la incursión de nuevos Auditores, Procesos o Subprocesos.

4.3.3 Realiza reunión de apertura y cierre de auditoría con auditores internos.

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 3 de 4
Fecha de emisión: 20 Julio 2011	Fecha de Revisión: 23/NOV/2011 Núm. Rev.:01
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	
Aprobado por: DIRECTOR TECNICO / TESORERO	

4.3.4 Colabora en la designación de los auditores internos según (DOC 8.2 ISO 02) y los coordina para el cumplimiento de la auditoría interna, en tiempo y forma.

4.3.5 Hace reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03), en coordinación con el Representante de la dirección y lo presenta al Comité de Calidad para su revisión.

4.3.6 Se elabora el reporte de verificación inicial de auditoría interna para verificar los puntos establecidos antes del inicio de la auditoría FOR 8.2 ISO 05

4.4 ISO

Revisa y autoriza

4.4.1 Revisa y autoriza plan de auditorías internas (DOC 8.2 ISO 01), requisito para auditor líder e interno (DOC 8.2 ISO 02) la agenda y plan para auditoría interna (FOR 8.2 ISO 04).

4.4.2 Revisa el reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03) y el status de acciones correctivas (FOR 8.2 ISO 02), durante la Junta de revisión de la dirección según PRO 5.6 DIR 01.

4.5 AUDINT

Realiza auditoria

4.5.1 Realiza auditorias asignadas en la agenda y plan de auditorías al sistema de calidad en tiempo y forma.

- a) El auditor revisa previamente la información concerniente a los procesos que le corresponde auditar.
- b) El auditor prepara la lista de preguntas de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 06) y lo presenta al auditor líder durante la junta de apertura.
- c) El auditor puede, a su criterio, realizar las preguntas que considere necesario.

4.5.2 En el proceso de auditoría, llena cuando aplique, el formato reporte de no conformidad (FOR 8.2 ISO 01) para documentar los hallazgos realizados los cuales se clasifican en:

- a) Observaciones
- b) No conformidad menor
- c) No conformidad mayor.

La definición de estas clasificaciones se encuentra en el documento "Categorización de las No Conformidades" (DOC 8.2 ISO 03).

4.5.3 Da seguimiento hasta el cierre de las no conformidades detectadas e informa al Representante de la dirección.

4.6 AUDINT

Documenta e implementa acciones



Chihuahua

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 4 de 4
Fecha de emisión: 20 Julio 2011	Fecha de Revisión: 23 /NOV/2011 Núm. Rev.:01
Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION	
Aprobado por: DIRECTOR TECNICO / TESORERO	

5. Referencias

5.1 Procedimientos relacionados

Procedimientos para el control de los registros de calidad

PRO 4.2 CTRL 02

5.2 Documentos de referencia

ISO 9000:2005 - Sistema de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario

ISO 9001:2008 - Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

ISO 9004:2009 Sistema de Gestión de la Calidad - Gestión del éxito sostenido de una organización

ISO19011:2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental

Plan de Auditorías Internas

Manual de políticas de calidad

Requisitos para auditor interno y auditor líder

Categorización de las no conformidades

DOC 8.2 ISO 01

MPC 4.2 JCAS

DOC 8.2 ISO 02

DOC 8.2 ISO 03

6. Formatos

Reporte de no conformidad

FOR 8.2 ISO 01

Reporte de acciones

FOR 8.5 ISO 01

Estatus de acciones correctivas

FOR 8.2 ISO 02

Reporte de auditoría interna

FOR 8.2 ISO 03

Agenda para auditoría interna

FOR 8.2 ISO 04

Lista de verificación inicial de auditoría interna

FOR 8.2 ISO 05

Lista de preguntas de auditoría interna

FOR. 8.2 ISO 06

*Retenido al menos un año

7. Historial de Revisiones

NO. DE REVISIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN

FECHA DE LA REVISIÓN

01

LIBERADO

23 / NOV /2011