

CÓDIGO: P-9.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SGC/SMS
----------------------------	---

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para la elaboración y gestión de las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

ALCANCE

A todas las áreas involucradas en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y en el Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS).

OBSERVACIONES

- Este procedimiento deberá revisarse y actualizarse cada dos años o cuando exista algún cambio en el mismo.
- El Programa de Auditorías podrá ser modificado según las necesidades de la organización.
- Se deberá incluir en el Programa Anual de Auditorías Internas del SMS al área de Seguridad Operacional para que sea auditada.

DOCUMENTACIÓN

F-9.2-01 Plan de auditoría
 F-9.2-02 Lista de verificación
 F-9.2-03 Informe de auditoría
 F-10.2-02 Solicitud de Acción Correctiva.

ELABORÓ	
NOMBRE	FIRMA
PTI. Ricardo Luna Gamboa	
Ing. Raziell Padilla Pacheco	

Versión	SEXTA
---------	-------

APROBÓ	
PUESTO	FIRMA
Director de Sistemas de Calidad	
Jefe de Seguridad Operacional	

Fecha de Aprobación	DICIEMBRE 2025
---------------------	----------------

CÓDIGO: P-9.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SGC/SMS
----------------------------	---

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. ACTIVIDAD	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1	Director de Sistemas de Calidad/Jefe de Seguridad Operacional.	Elabora programa anual de auditorías para el SGC/SMS y lo presenta al Comité de Calidad/Junta de Control en la 4ª Revisión Trimestral del año anterior para su aprobación.
2	Director de Sistemas de Calidad/Jefe de Seguridad Operacional.	Envían Programa Anual de Auditorías al Comité de Calidad/Junta de Control y Equipos Regionales/Grupos de Acción; y lo pública en portal interno.
3	Director de Sistemas de Calidad/Jefe de Seguridad Operacional.	Asigna a los auditores líder y a los auditores internos verificando que no exista ningún conflicto de interés con respecto al proceso o área a auditar.
4	Auditor Líder	Elabora Plan de Auditoría en F-9.2-01 tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y el resultado de las auditorías previas y se reúne con el equipo auditor para definir puntos de la auditoría a realizar.
5	Auditor Líder	Envía Plan de auditoría a las áreas involucradas que serán auditadas.
6	Equipo Auditor	Elabora Listas de Verificación en formato F-9.2-02.
7	Equipo Auditor	Realiza la reunión de apertura para confirmar que todas las partes están de acuerdo con el plan de auditoría (auditado, equipo auditor), informando al auditado del progreso de la misma.
8	Equipo Auditor	Realiza la auditoría de forma virtual o presencial a través de revisiones documentales, observación o entrevistas. Dichas revisiones serán aleatorias y deben registrar los hallazgos en el F-9.2-02.

CÓDIGO: P-9.2-01	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO: ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SGC/SMS
----------------------------	---

9	Auditor Líder	Realiza reunión de cierre para informar a los auditados las conclusiones de la auditoría.
10	Auditor Líder	Elabora informe de auditoría en F-9.2-03 y lo envía a más tardar en los 5 días hábiles después del término de la auditoría, informando los resultados obtenidos. Asimismo, envía los formatos F-10.2-02 con las descripciones del problema o no conformidad detectadas durante la auditoría.
11	Auditor Líder	Resguarda los registros de la Auditoría en la carpeta de auditorías del SGC/SMS: • Plan de Auditoría, (F-9.2-01) • Listas de verificación (F-9.2-02) • Informe de Auditoría (F-9.2-03)
12	Auditor Líder	Da seguimiento a las Acciones Correctivas y aplica el procedimiento P-10.2-01, para cerrar las no conformidades detectadas durante las auditorías en un término no mayor a 30 días naturales.
		Fin del procedimiento

Control de Cambios	
Decía:	Dice:
	• Se deberá incluir en el Programa Anual de Auditorías Internas del SMS al área de Seguridad Operacional para ser auditada.

CÓDIGO:

P-9.2-01

NOMBRE DE PROCEDIMIENTO:

ELABORACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS SGC/SMS

DIAGRAMA DE FLUJO

