

Documento de Auditoría Interna del SGC

Procedimiento · Programa · Plan · Lista de Chequeo | PRINTUPACK – ISO 9001:2015

Numeral asociado: 9.2 Auditoría interna.

1. Procedimiento de Auditoría Interna

Objetivo. Establecer la metodología para planificar, ejecutar e informar las auditorías internas del SGC, verificando su conformidad con ISO 9001:2015 y su eficacia, conforme al numeral 9.2.

Alcance. Aplica a todos los procesos del SGC de PRINTUPACK incluidos en el alcance del sistema.

Desarrollo:

1. El Líder del SGC elabora el programa anual de auditorías considerando la importancia de los procesos y los resultados previos.
2. Se designan auditores que sean independientes del proceso auditado y se prepara el plan de auditoría.
3. Se ejecuta la auditoría mediante entrevistas, revisión de documentos y observación, registrando evidencias en la lista de chequeo.
4. Se clasifican los hallazgos (conformidad, no conformidad mayor/menor, oportunidad de mejora) y se elabora el informe de auditoría.
5. Los hallazgos se gestionan mediante el procedimiento de mejora (acciones correctivas) y se verifica su cierre.

2. Programa Anual de Auditorías

Tabla 1

Programa anual de auditorías internas de PRINTUPACK

Proceso a auditar	Trimestre	Auditor responsable	Norma / numerales
Liderazgo y planificación	T1	Auditor líder	4, 5, 6

Proceso a auditar	Trimestre	Auditor responsable	Norma / numerales
Gestión comercial y satisfacción	T2	Auditor interno 1	8.2, 9.1.2
Diseño y producción	T2	Auditor interno 2	8.1, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7
Apoyo (RR. HH., compras, documentos)	T3	Auditor interno 1	7.1.2, 7.2, 7.4, 7.5, 8.4
Evaluación y mejora	T4	Auditor líder	9.2, 9.3, 10

Nota. Elaboración propia. El programa se ajusta según los resultados y los cambios en los procesos.

3. Plan de Auditoría (ejemplo)

Tabla 2

Plan de auditoría — proceso de producción

Hora	Actividad	Auditado	Numerales
08:00	Reunión de apertura	Líder de producción y equipo	—
08:30	Revisión de planificación y control operacional	Líder de producción	8.1, 8.5
09:30	Verificación de inspección y liberación	Inspector de calidad	8.6
10:30	Control de salidas no conformes	Operarios	8.7
11:30	Revisión de registros e indicadores	Líder de producción	7.5, 9.1
12:00	Reunión de cierre y hallazgos	Equipo de producción	—

Nota. Elaboración propia.

4. Lista de Chequeo (extracto)

Tabla 3

Lista de verificación de auditoría interna

Requisito a verificar	Numeral	Cumple (S/N)	Evidencia / observación
¿Existe política de calidad comunicada y vigente?	5.2		
¿Los objetivos de calidad tienen indicadores y metas?	6.2		

Requisito a verificar	Numeral	Cumple (S/N)	Evidencia / observación
¿Se gestionan los riesgos y oportunidades?	6.1		
¿El personal es competente y consciente del SGC?	7.2, 7.3		
¿La información documentada está controlada?	7.5		
¿Se controlan las salidas no conformes?	8.7		
¿Se mide la satisfacción del cliente?	9.1.2		
¿Se ejecutan acciones correctivas eficaces?	10.2		

Nota. Elaboración propia. La lista completa cubre todos los numerales del 4 al 10.