

	PLAN DE AUDITORIAS												VERSIÓN:					
													CÓDIGO:					
													FECHA:					
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Verificar el cumplimiento de los requisitos del SGC e inocuidad.																		
ALCANCE DEL PROGRAMA: ISO 9001:2015, sistema HACCP y todos los procesos SGC.																		
RIESGOS Y OPORTUNIDADES: Matriz de riesgos y oportunidades.												CRITERIOS DE AUDITORIA: Requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2015, sistema HACCP y requisitos legales aplicables.						
MÉTODOS DE AUDITORIA: Interacción humana - a distancia																		
FECHA DE ACTUALIZACIÓN:												DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA: Documentos asociados al SGC.						
PROCESOS	ALCANCE	TIPO DE AUDITORIA	MÉTODOS DE AUDITORIA	FECHAS/CRONOGRAMA												RESPONSABLE		
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
Producción	Desposte, porcionado y empaque de producto	Auditoria interna	Remota/Presencial														Equipo auditor	
Logística	Recepción, almacenamiento y despacho	Auditoria interna																Equipo auditor
Comercial	Ventas, desarrollo de nuevos productos	Auditoria interna																Equipo auditor
	Proveedores	Segunda parte																Equipo auditor
Control de Calidad	Programas prerrequisito Plan de control microbiológico Plan de capacitación en inocuidad y legislación sanitaria Plan PQR Plan de proveedores Plan de recall Plan de trazabilidad Plan de auditoria interna	Auditoria interna																Auditor externo
Dirección	Planeación estratégica	Auditoria interna																Equipo auditor
Gestión Integral	Control documental y mejora continua	Auditoria interna																
Procesos de apoyo	Mantenimiento	Auditoria externa																Auditor externo
	Talento humano, inventarios, facturación, tesorería, costos y compras	Auditoria interna																Equipo auditor
OBSERVACIONES																		
ELABORÓ:			REVISÓ:					APROBÓ:										