PROCEDIMIENTO	CÓDIGO
Auditorías internas	**PR-CAL-02**
	REVISIÓN
	2
	FECHA DE ELABORACIÓN
	04/05/2026

1.- Objetivo

Definir la metodología para planificar, ejecutar e informar las auditorías internas, con el fin de determinar si el SGC es conforme y eficaz.

2.- Alcance y campo de aplicación

Aplica a todos los procesos incluidos en el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad.

3.- Referencias

- ISO 9001:2015, cláusula 9.2 Auditoría interna
- ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión
- RE-CAL-02 Programa anual de auditorías internas

4.- Desarrollo

1. Programa anual

El Coordinador de Calidad elabora el programa anual considerando la importancia de los procesos, los cambios y los resultados de auditorías previas. Se realizan al menos **dos ciclos por año**.

2. Auditores

Los auditores internos deben estar capacitados y **no auditar su propio trabajo**, para preservar la objetividad e imparcialidad del proceso.

3. Ejecución

1. Reunión de apertura con el responsable del proceso.
2. Recopilación de evidencia mediante entrevista, observación y revisión de registros.
3. Clasificación de hallazgos en no conformidad, observación u oportunidad de mejora.
4. Reunión de cierre y entrega del informe.

4. Seguimiento

Cada no conformidad detectada se registra en el módulo de No Conformidades y sigue el flujo de corrección, análisis de causa y acción correctiva hasta su cierre verificado.

CONTROL DE EMISIÓN			
	ELABORÓ	**REVISÓ**	**APROBÓ**
NOMBRE	**Jorge Ramírez**	**Lucía Hernández**	**Ricardo Torres**
PUESTO	Jefe de Producción	Analista de Calidad	Director General
FECHA	04/05/2026	07/05/2026	09/05/2026