|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de elaboración:** | 10 de mayo del 2024 | **N°. Auditoría interna** | 01 |
| **Objetivos:** | Asegura el mantenimiento del SGC y desempeño de los proceso | | |
| **Requisitos no aplicables:** |  | | |
| **Alcance:** | Todos los procesos del STC | | |
| **Tipo de auditoría:** | Interna | | |
| **Criterios de auditoría:** | 1. Procedimientos 2. Norma iso 9001-2015 3. Requisitos legales aplicables a la organización 4. Requisitos de producto (normas de fabricación) | | |
| **Recursos:** | 1. Equipo de computo 2. Equipo auditor 3. Tiempo para realizar las entrevistas 4. Viáticos para trayecto para sitio 2 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas de auditoría:** | **Equipo**  **auditor:** | **Nombre completo** | **Cargo** | **Iniciales** |
| **10, 11 y 12 de junio del 2024** | **Said Rodriguez** | **Auditor líder:** | **SR** |
| **Método de auditoria:** | **Gabriel Camacho** | **Auditor:** | **GC** |
| **En sitio, entrevista con interacción, tomando muestreo** | **Josefina Graciela** | **Experto tecnico** | **JG** |
|  |  |  |

**Agenda de Auditoría**

**Dia 1: 10 de junio del 2024**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | Criterio de auditoría |
| 8:30 a 9:00 | Reunión de Apertura | | | |
| 9:00 a 11:00 | Compras | SR | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2 6.1, 6.2, 7.5.1, 8.4.1, 10.2 | Procedimiento de compras |
| 9:00 a 11:00 | Ventas | GC | JG | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2 6.1, 6.2, 7.5.1, 8.2.1, 10.2 | Procedimiento de ventas |
| 11:00 a 13:00 | Almacén | SR | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2 6.1, 6.2, 7.5.1, preservación 10.2 | Procedimiento de almacén |
| 11:00 A 13:00 | RH | GC | JG | 4.1, 4.2, 4.4, 5.2 6.1, 6.2, 7.1.2. 7.2, 7.4, conocimiento, 7.5.1, 8.4.1, 10.2 | Procedimiento de rh |
| 13:00 a 14:30 | ALIMENTOS | | | |
| 14:30 A 16:30 | Mantenimiento |  |  |  |
| 16:30 a 18:00 | Logística |  |  |  |

**Nota: \*Interno o Externo**

Dia 2: 11 de junio del 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | Criterio de auditoría |
| 9:00 a 11:00 | Sistemas TI | SR | JG |  |  |
| 11:00 a 13:00 | Producción | SR | JG |  |  |
| 13:00 a 14:30 | ALIMENTOS | | | |
| 14:30 A 16:30 | Calidad | SR | JG |  |  |
| 16:30 a 18:00 | Dirección | SR | JG |  |  |
|  | Elaboración Informe de Auditoría | | | |
|  | Reunión de Cierre | | | |

12 de junio del 2024

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | Criterio de auditoría |
| 9:00 a 12:00 | SGC |  |  |  |
| 12:00 a 13:30 | ALIMENTOS | | | |
| 13:30 A 14:30 | Elaboración de informe | | | |
|  | Elaboración Informe de Auditoría | | | |
| 15:00 | Reunión de Cierre | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobó |
| Auditor líder | SGC | Dirección comercial | Dirección de operaciones |