|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Fecha de elaboración:** | 27-7-2025 | **N°. Auditoría interna** | AI-01 |
| **Objetivos:** | Asegura el mantenimiento del SGC y desempeño de los proceso | | |
| **Requisitos no aplicables:** | No requerido | | |
| **Alcance:** | A todos los procesos y sitios del S.G.C. | | |
| **Tipo de auditoría:** | Interna | | |
| **Criterios de auditoría:** | 1. Procedimientos del SGC 2. Norma ISO 9001-2015 3. Requisitos legales aplicables a la organización 4. Requisitos de producto (normas de fabricación si aplica) | | |
| **Recursos:** | 1. Equipo auditor 2. Equipos de computo 3. Disponibilidad de tiempo de los auditados 4. Acceso a internet y servidores 5. Viáticos para entrevista multi- sitios | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fechas de auditoría:** | **Equipo**  **auditor:** | **Nombre completo** | **Cargo** | **Iniciales** |
| 11, 12 y 12 de agosto del 2025 | Oscar Said Rodríguez López | AL: Auditor Líder | OSRL |
| **Método de auditoria:** | Roció Aguirre Miguel | AU: Auditor | RAM |
| Presencial, por muestreo  Entrevistas con líder de proceso en áreas de trabajo | Martin Rodríguez Amado | AE: Auditor en entrenamiento | MRA |
| **--** | **--** | **--** |

**Agenda de Auditoría**

**Dia 1 de 3: 11 de agosto de 2025**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | requisitos de la norma ISO 9001-2015 |
| 8:00  a  8:30 | A los lideres de procesos y personal requerido por el líder de proceso | | | |
| 8:30  a  10:30 | Compras | OSRL | Armando López | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1, 7.3** **7.4,** **7.5, 8.4**, **9.1, 10.2** |
| 8:30  a  10:30 | Ventas | RAM | MRA | Álvaro morales | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1,** **7.3**, **7.4,** **7.5**)  **8.1,** **8.2, 8.3,** **8.5, 9.1, 10.2** |
| 10:30  A  13:00 | Mantenimiento | OSRL | Emanuel | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1,** **7.3, 7.4, 7.5**  **8.4, 9.1, 10.2** |
| 10:30  A  13:00 | RH | RAM | MRA | Madián Morales | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1, 7.2** **7.3, 7.4, 7.5, 8.4, 9.1, 10.2** |
| Alimentos 13:00 – 14:00 hrs | | | | |
|  |  | MRR |  |  |
| 14:00  A  16:00 | Producción | OSRL  RAM | MRA |  | **4.1**, **4.2,** **4.4** **5.2, 6.1,** **6.2, 6.3, 7.1**, **7.4,** **7.5**  8.1, 8.3**,** **8.4**, **8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2** |
| 16:00 a 18:00 | Calidad | OSRL  RAM | MRA | Alfredo olvera | **4.1**, **4.2,** **4.4** **5.2, 6.1,** **6.2, 6.3, 7.1**, 7.3, **7.4,** **7.5, 8.1,** **8.3,** **8.4**, **8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2** |

**Dia 2 de 3:** 12 de agosto de 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | Criterio de auditoría |
| 9:00  a  11:00 | Almacén | OSRL | Orlando Hernández | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1** 7.2, 7.3, 7.4, **7.5** 8.6, 8.7, **9.1,** **10.2** |
| 9:00  A  11:00 | Logística | RAM | Javier Rodríguez | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1** 7.2, 7.3, 7.4, **7.5** 8.6, 8.7, **9.1,** **10.2** |
| 11:00 a 13:00 | Sistemas T.I. | OSRL | RAM | Luis Aguilar | **4.1**, **4.2,** **4.4, 5.2, 6.1,** **6.2, 7.1,** **7.3, 7.4, 7.5**  **8.4, 9.1, 10.2** |
| Alimentos 13:00 – 14:00 hrs | | | | |
| 14:00 a 16:00 | SGC | OSRL | RAM | Sandra López | **4.1, 4.2, 4.3 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3)**  **7.1 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2 10.3** |

**Dia 3 de 3:** 13 de agosto de 2025

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Horario | Proceso a auditar / Actividad | Auditor\* | Auditado | Criterio de auditoría |
| 9:00 a 11:00 | Dirección | OSRL | Juan Mora | **4.1**, **4.2,4.3, 4.4, 5.1**,**5.2, 5.3, 6.1,** **6.2, 6.3**  **7.1,** 7.2, 7.3, 7.4, **7.5, 8.2, 8.4**, **9.1,** 9.2, **9.3**  10.1, **10.2** **10.3** |
| 11:00 – 12:30 | Elaboración Informe de Auditoría | | | |
| 12:30 – 13:00 | Reunión de Cierre | | | |

**Nota:\*Interno o Externo**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaboró | Revisó | Aprobó | Aprobó |
| AUDITOR LIDER | AUDITOR | DIRECCIÓN COMERCIAL | DIRECCION DE OPERACIONES |