	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDIMIENTO</b> <b>AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b></p>	<p>PR-SGC-02 Rev. 00 Pag. 1/2</p>
---	--	---

<b>Revisado y aprobado por</b>	
Ugo Oddone	
<b>Director</b>	
<b>DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES:</b> Emisión inicial	
<b>FECHA DE VIGENCIA:</b>	25/04/2025

**1. MISIÓN:**

Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2025 y de los documentos establecidos por la empresa.

**2. ALCANCE:**

**Desde:** Planificación de la auditoria.

**Hasta:** Seguimiento de hallazgos.

**3. DUEÑO DEL PROCESO:**

Coordinador del SGC.

**4. ENTRADA / SALIDA**


Entrada	Proveedor
Plan de auditoría interna	Coordinador del SGC

Salida	Cliente / Parte Interesada	Necesidad
Informe de auditoría interna	Jefes de Área/Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contar con información sobre el desempeño del área, cumplimiento de los requisitos</li> </ul>

**5. RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS**

**5.1 Secuencia de actividades – Compra locales.**

Paso	Responsable	Actividad
1. Planificación de auditorías internas	Coordinador del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planifica las auditorías internas elaborando el Plan de Auditorias Interna.</li> <li>Para la planificación de la auditoria se tendrá en cuenta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Todas las áreas deben ser auditadas al menos una vez al año y la frecuencia podrá aumentar de acuerdo con los resultados de auditorías anteriores.</li> <li>Los auditores deberán ser independientes del área auditada.</li> <li>Un auditor nuevo no podrá realizar su primera auditoría sólo. Deberá participar de su primera auditoria como Auditor Observador.</li> </ul> </li> <li>Los auditores podrán ser colaboradores de la empresa o tercerizados siempre y cuando exista evidencia de cumplimiento de las siguientes competencias:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Formación académica: Bachiller concluido.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>PROCEDIMIENTO</b> <b>AUDITORÍAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	PR-SGC-02 Rev. 00 Pag. 2/2
---	--	----------------------------------

Paso	Responsable	Actividad
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Cursos o capacitaciones: Curso de la Norma ISO 9001 en su versión vigente y Curso de Auditor Interno.</li> <li>○ Experiencia: Haber participado en al menos en una auditoría anterior.</li> </ul>
2. Aprobación del Plan de Auditoría	Director	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Revisa el Plan de Auditoría Interna: <ul style="list-style-type: none"> <li>• De estar conforme, aprueba el Plan de Auditoría Interna.</li> <li>• De no estar conforme, solicita ajustes en el Plan de Auditoría Interna al Coordinador del SGC indicando las modificaciones necesarias.</li> </ul> </li> </ul>
3. Ejecución de las auditorías	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ejecuta auditorías conforme al Plan de Auditorías.</li> <li>▪ Elabora el informe de auditoría.</li> </ul>
4. Presentación del informe	Auditor	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenta el informe de auditoría al Jefe del Área auditada, obteniendo su acuerdo (firma) y aclarando divergencias.</li> </ul>
5. Seguimiento de los hallazgos	Coordinador del SGC/Jefes de área	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realizan el seguimiento de los hallazgos de auditoría interna hasta el cierre de las mismas en la Planilla de Acciones de acuerdo a la establecido en el <i>Procedimiento de Mejora Continua PR-SGC-03</i></li> </ul>

#### 6. RECURSOS NECESARIOS:

Recursos	Obs / comentario
Computadora, internet, insumos de oficina	--

#### 7. CRITERIOS DE CONTROL

Indicador / Medición / Seguimiento del proceso	Obs / comentario
Seguimiento a los hallazgos detectados	Conforme al Procedimiento de Mejora Continua

#### 8. REGISTROS

Nombre del Registro	Código	Identificación	Área archivo	Forma de Archivo	Tiempo de retención	Disposición
Plan de auditoria	FL-SGC-03	Por año	Oficina del Coordinador del SGC	Por año	1 año	Archivo inactivo
Informe de auditoria	FL-SGC-04	Por área	Oficina del Coordinador del SGC	Por fecha	1 año	Archivo inactivo