



ANEXO 35

ELEMENTOS DE UN PLAN DE AUDITORÍA (EJEMPLO)



	PLAN DE AUDITORÍA	Código: PA-SGC-02	Revisión: 1
	Procedimiento de referencia: Procedimiento de auditoría interna	Fecha emisión: 01-04-2023	Fecha actualización: 01-04-2024

INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de elaboración del plan de auditoría: 21 agosto 2023

Tipo auditoría:	<input checked="" type="checkbox"/> Auditoría primera parte Auditoría interna	<input type="checkbox"/> Auditoría segunda parte Auditoría externa de proveedor Auditoría externa de parte interesada	<input type="checkbox"/> Auditoría tercera parte Auditoría de certificación Auditoría legal, reglamentaria o similar
Organización:	Armadora del Occidente S.A. de C.V.		
Domicilio:	Sitio principal: Calle 8 de julio #721, Colonia Industrial. Ciudad de México. México.		
Contacto:	Director general Santiago Pérez; sperez@armadoraocc.com , cel. 33-3500-3478		
Alcance de la auditoría:	Evaluación al proceso de revisión por la dirección		
Criterios de auditoría:	Requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, requisitos legales y reglamentarios, manual de procedimientos y políticas internas, planeación estratégica 2024, otros requisitos de partes interesadas.		
Auditor Líder:	Marcela Flores (MF) Realiza plan de auditoría - lo da a conocer - recaba evidencia - realiza informe		
Equipo auditor (co-auditor):	N/A		
Experto técnico:	N/A		
Observador:	Sandra Camacho (SC) Observa la manera en que se lleva a cabo la auditoría		
Objetivos de auditoría:	Evaluar la eficacia del proceso de revisión por la dirección con base en los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Evaluar el nivel de compromiso de la alta dirección hacia el SGI implementado y cómo es que se asegura su alineación con la dirección estratégica de la organización.		
Actividades remotas de auditoría (si aplica, indicar además las TIC utilizadas):	N/A		
Reunión de apertura:	Oficina Dirección General Hora 9:00	Reunión de cierre:	Oficina Dirección General Hora 12:00

PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA

Fecha	Hora	Sitio	Auditor	Proceso Actividad	Responsable del proceso	Evidencia requerida
21 ago. 24	9:00	Oficina Dirección General	MF SC	Liderazgo y compromiso	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Evidencia donde la alta dirección fomenta la consecución de objetivos; faculta y fortalece a sus líderes para su logro
21 ago. 24	9:20	Recorrido en planta en general	MF SC	Política Integral	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Apropiada al propósito y contexto de la organización Comunicación en las áreas (p.ej. pancartas o checador, comedor de la empresa, etc.) Reglamento interno
21 ago. 24	9:30	Oficina Dirección General	MF SC	Planificación de revisión por dirección SGI	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Agenda o programa de revisión por la dirección Minuta de reunión y el estado de las acciones de seguimiento Lista de asistencia de la reunión con firmas
21 ago. 24	09:40	Oficina Dirección General	MF SC	Estado de las revisiones por la dirección previas	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Acta de acuerdos de la última reunión y acciones tomadas Evaluar si un ejercicio de revisión por la dirección al año es suficiente, considerando el gran número de incidencias que requieran atención y seguimiento presentadas durante el año
21 ago. 24	10:00	Oficina Dirección General	MF SC	Cambios pertinentes al SGI en cuestiones externas e internas	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Cambios por requisito legal, de cliente o de cualquier parte interesada
21 ago. 24	10:20	Oficina Dirección General	MF SC	Satisfacción del cliente y retroalimentación de partes interesadas	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Encuestas realizadas o felicitaciones Producto no conforme Quejas recurrentes Retroalimentación de entidades gubernamentales, socios e inversionistas, proveedores y personas del entorno social
21 ago. 24	10:30	Oficina Dirección General	MF SC	Cumplimiento de los objetivos del SGI	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de los indicadores de calidad, de la seguridad y salud en el trabajo, y del desempeño ambiental Cumplimiento de los requisitos de cliente
21 ago. 24	10:40	Oficina Dirección General	MF SC	Resultados de seguimiento y medición de la evaluación, desempeño y eficacia del SGI	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> Entrega de productos o servicios en tiempo y forma Productos y servicios que cumplen o no con las especificaciones establecidas Resultados de la participación y consulta de los trabajadores

21 ago. 24	10:50	Oficina Dirección General	MF SC	No conformidades y acciones correctivas	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • No conformidades concluidas o en proceso • Acciones correctivas eficaces • Estado de las investigaciones de incidentes de la seguridad y salud en el trabajo
21 ago. 24		Oficina Dirección General	MF SC	Acciones de seguimiento y medición	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento de manera oportuna • Acciones tomadas eficaces
21 ago. 24	11:00	Oficina Dirección General	MF SC	Resultados de las auditorías	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento al programa de auditorías internas y externas • Estatus de no conformidades • Seguimiento a oportunidades de mejora
21 ago. 24	11:10	Oficina Dirección General	MF SC	Desempeño de los proveedores externos	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Resultado de la evaluación y monitoreo de proveedores y el estado de las No conformidades detectadas en proveedores
21 ago. 24	11:20	Oficina Dirección General	MF SC	Adecuación de los recursos del SGI	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento a la planeación de recursos establecidos para el SGI • Los recursos son suficientes e idóneos de acuerdo con el propósito • Identificación de nuevas necesidades de recursos • Decisiones y método en la asignación de recursos, humanos y tecnológicos
21 ago. 24	11:30	Oficina Dirección General	MF SC	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Riesgos identificados • Tablero de acciones y su estatus • Eficacia de las acciones abordadas
21 ago. 24		Oficina Dirección General	MF SC	Oportunidades de mejora. Decisiones y acciones relacionadas con la mejora y cambios en el SGI	Director general • Santiago Pérez	<ul style="list-style-type: none"> • Mejoras identificadas • Acciones enfocadas a la mejora de los procesos • Mejoras realizadas y resultados o logros • Actualización en el sistema de gestión
21 ago. 24	11:45	Sala de juntas	MF SC	Preparación del informe de auditoría	N/A	• N/A

APROBACIONES

Aprobado por:		
<u>Marcela Flores</u> Auditor Líder	<u>Armando Barrera</u> Líder del Sistema de Gestión Intregado	<u>Santiago Pérez</u> Dirección General