

Programa Anual de Auditorías Internas — Año

Código	FR-AUD-01	Versión	01	Fecha de emisión	
--------	-----------	---------	----	------------------	--

Objetivo, alcance y criterios del programa

Objetivo:

Verificar la conformidad, implementación y mantenimiento eficaz del SGC frente a ISO 9001:2015 y los requisitos propios.

Alcance:

Procesos incluidos en el alcance del SGC de la organización.

Criteria:

ISO 9001:2015, política y objetivos de calidad, procedimientos, requisitos legales y contractuales aplicables.

Matriz / calendario anual

[illegible]

- Auditoría programada · Marque la celda del mes correspondiente. Ajuste procesos y meses según el mapa de procesos de su organización.

Frecuencia y momento de las auditorías deben planificarse considerando la importancia de los procesos, los cambios y los resultados de auditorías previas (ISO 9001:2015, 9.2.2 a).

Elaboró — Coordinador de Calidad	Revisó	Aprobó — Alta Dirección
----------------------------------	--------	-------------------------