



Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

**Procedimiento:
Auditorías Internas
Código: P-AC-010-ACI
Revisión: 4
Fecha: 04/01/2010**

Tabla de contenido

1. PROPÓSITO:.....	2
2. ALCANCE:.....	2
3. REFERENCIAS:.....	2
4. DESARROLLO:	2
5. ANEXOS:.....	3
6. DIAGRAMA DE FLUJO	4

Elaboró: Lic. José Alberto Ventura Avalos Consultoría en Gestión y Desarrollo	Revisó: Jefe Administrativo	Aprobó: Ing. H. René Natal Aponte Director General
---	---	--

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

1. PROPÓSITO:

Determinar si el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los procesos identificados, si cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y con los objetivos para la calidad determinados por la organización.

2. ALCANCE:

Este procedimiento documentado aplica a los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad sus procesos y sus objetivos para la Calidad.

3. REFERENCIAS:

NMX-CC-9000-IMNC-2008- Sistemas de Gestión de Calidad - Fundamentos y Vocabulario.

NMX-CC-9001-IMNC-2008- Sistema de Gestión de Calidad - Requisitos.

NMX-CC-SAA-19011-IMNC- 2002 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

M-DCM-001-MAC. - Manual de Aseguramiento de Calidad de DICOMSE, S.A. DE C.V.

4. DESARROLLO:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1	Elabora el Programa de Auditorías Internas; código: F-AC-009-PAI y se convoca al personal auditor para planear su ejecución	Coordinador de Gestión de Calidad
2	Determina el alcance y elaboran el “Plan de Auditorías Internas”; código: F-AC-006-PAC	Personal Auditor
3	Se notifica a las áreas a auditar con la finalidad de que se preparen y se lleve a cabo el plan de auditoría.	Coordinador de Gestión de Calidad
4	Realiza reunión de cierre y analiza los resultados	Personal Auditor
5	Recibe resultados y elaboran “Reporte de Auditoría”; código: F-AC-008-RAC y se inicia el proceso de acciones correctivas o preventivas	Coordinador de Gestión de Calidad
6	Entrega copia del reporte a la Dirección General	Coordinador de Gestión de Calidad



Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

5. ANEXOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
F-AC-009-PAI	Programa de Auditorías Internas
F-AC-006-PAC	Plan de Auditorías Internas
F-AC-008-RAC	Reporte de Auditorías

Diseño, Construcción y Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas

6. DIAGRAMA DE FLUJO

