



COEPRISS

COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA



COEPRISS

SGC

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

COEPRISS-POI-03.
PROCESO DE AUDITORÍAS
INTERNAS

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

1. PROPÓSITO.

Establecer los lineamientos para planificar, ejecutar y reportar Auditorías Internas, con el fin de verificar el cumplimiento de la Comisión Estatal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS), con los requisitos especificados, así como para determinar su eficacia, de igual manera para comprobar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad en las disposiciones planeadas, de acuerdo a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, elemento 9.2.

2. ALCANCE.

Este procedimiento se aplica a la planeación, ejecución, reporte y seguimiento de las auditorías internas de todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Inicia cuando se elabora el Programa de Auditorías y termina cuando se evalúa al equipo auditor, una vez realizada la reunión de cierre y entrega del Reporte de Auditoría.

3. POLÍTICAS DE OPERACIÓN.

- 3.1. Realizar al menos una auditoría al año.
- 3.2. Las auditorías se programarán de acuerdo con el estado e importancia de los procesos y los resultados de auditorías anteriores. Se auditarán con mayor frecuencia las áreas de prestación del servicio.
- 3.3. El Programa de Auditorías es flexible y no es limitativo, por lo que se pueden realizar auditorías adicionales a las ya programadas, mismas que deberán estar registradas en el Programa de Auditoría Interna (COEPRISS-RPOI -03.04).
- 3.4. La Auditoría Interna la realiza un equipo auditor, el cual contempla a uno o más auditores. El tamaño del equipo auditor se determina en función de las áreas a auditar, la complejidad de los procesos y demás aspectos que se consideren convenientes.
- 3.5. El equipo auditor puede ser acompañado por observadores con fines de formación, pero estos no podrán auditar.
- 3.6. En caso de requerir auditores internos, se solicitarán a otra dependencia siempre y cuando acrediten tener el Certificado de Auditor Interno y la actualización de la Norma ISO 9001:2015.

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

- 3.7. Los auditados deberán proporcionar al equipo auditor las evidencias que le sean requeridas relacionadas con el proceso a auditar. Los auditores mantendrán la confidencialidad de la información mostrada.
- 3.8. Los auditores deberán mostrar profesionalismo durante la auditoría, siendo objetivos, imparciales, éticos, diplomáticos y perceptivos.
- 3.9. Los enlaces de cada área contarán con un plazo no mayor a 8 días hábiles para entregar a la CSGC en físico debidamente llenado y firmado por el área auditada el plan de acción de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.08).
- 3.10. Los auditores no deben auditar su propio trabajo.
- 3.11. Todas las no conformidades deberán ser atendidas sin excepción.
- 3.12. Las áreas responsables de las no conformidades deberán realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada, para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Se dará seguimiento incluyendo la verificación de la eficacia de las acciones tomadas.
- 3.13. Todos los documentos de la auditoría deberán ser guardados en la carpeta física con nombre Auditorías Internas.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.

Nombre	Código
Directrices para la Auditoría del Sistema de Gestión de Calidad.	Norma ISO 19011:2018
Sistemas de Gestión de Calidad Requisitos	NMX-CC-9001-IMNC 2015
Procedimiento Operativo Interno para la Gestión de Riesgos.	COEPRISS-POI-04.01.
Procedimiento Operativo Interno para las Acciones Correctivas y de Mejora	COEPRISS-POI-06.01.

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

5. REGISTROS.

Registro	Código
Acta de Apertura y Plan de Auditoría	COEPRISS-RPOI-03.01
Evaluación de Auditor Interno de Calidad	COEPRISS-RPOI-03.02
Designación de Auditores Internos de Calidad	COEPRISS-RPOI-03.03
Programa de Auditoría Interna	COEPRISS-RPOI-03.04
Reporte de Hallazgos de Auditoría	COEPRISS-RPOI-03.05
Informe Final de Resultados de Auditoría	COEPRISS-RPOI-03.06
Lista de Verificación	COEPRISS-RPOI.03.07
Plan de Acción de Auditoría	COEPRISS-RPOI.03.08

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES.

COEPRISS:	Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa.
Alcance de la Auditoría:	Extensión y límites de la auditoría. Incluye generalmente una descripción de las ubicaciones, las unidades de la organización, las actividades y los procesos, así como el período de tiempo cubierto.
Auditor:	Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.
Auditoría:	Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría conjunta:	Llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones
Alcance de la Auditoría:	Extensión y límites de una auditoría.
Plan de Auditoría:	Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Evidencia de la Auditoría:	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de la auditoría y que es verificable.
Hallazgos de la Auditoría:	Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de la auditoría.

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

	Nota 1 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría indican conformidad o no conformidad. Nota 2 a la entrada: Los hallazgos de la auditoría pueden conducir a la identificación de riesgos, oportunidades para la mejora o el registro de buenas prácticas. Nota 3 a la entrada: En inglés, si los criterios de auditoría se seleccionan de entre los requisitos legales o los requisitos reglamentarios, el hallazgo de la auditoría se denomina cumplimiento o no cumplimiento.
Conclusiones de Auditoría:	Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y todos los hallazgos de la auditoría.
Cliente de la Auditoría:	Organización o persona que solicita una auditoría. Nota 1 a la entrada: En el caso de una auditoría interna, el cliente de la auditoría también puede ser el auditado o las personas que gestionan el programa de auditoría. Las solicitudes de una auditoría externa pueden provenir de fuentes como autoridades reglamentarias, partes contratantes o clientes existentes o potenciales.
Criterios de Auditoría:	Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos utilizados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de la auditoría.
Evidencia de Auditoría:	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente para los criterios de auditoría, y que son verificables. La evidencia puede ser cuantitativa o cualitativa.
Plan de Auditoría:	Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Programa de Auditoría:	Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Auditor:	Persona que lleva a cabo una auditoría.
Observador:	Persona que acompaña al equipo auditor, pero no actúa como un auditor.
Sistema de Gestión de Calidad:	Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.

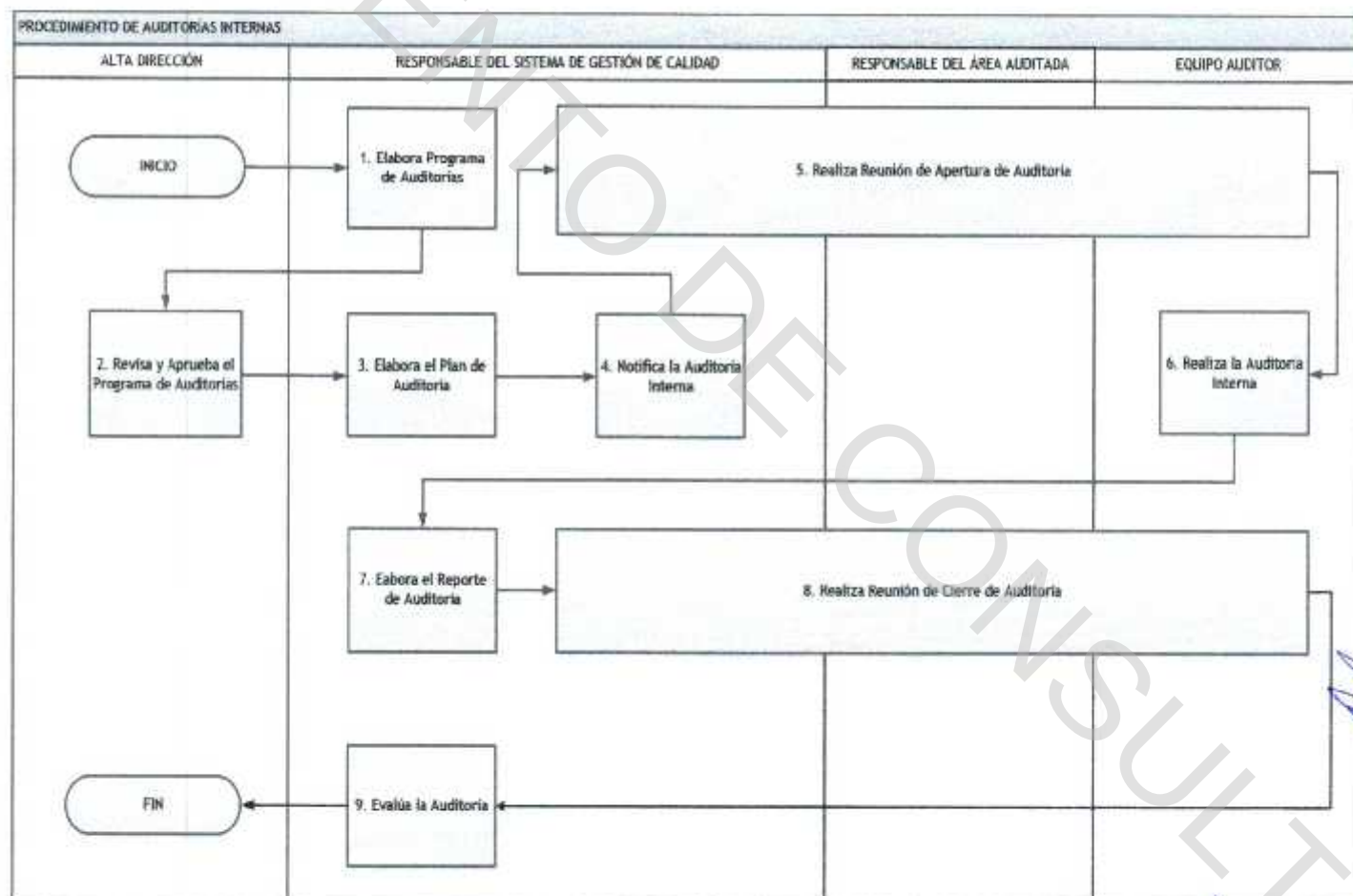
Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión 01

	Nota 1 a la entrada: Un sistema de gestión puede tratar una sola disciplina o varias disciplinas, por ejemplo, gestión de la calidad, gestión financiera o gestión ambiental. Nota 2 a la entrada: Los elementos del sistema de gestión establecen la estructura de la organización, los roles y las responsabilidades, la planificación, la operación, las políticas, las prácticas, las reglas, las creencias, los objetivos y los procesos para lograr esos objetivos. Nota 3 a la entrada: El alcance de un sistema de gestión puede incluir la totalidad de la organización, funciones específicas e identificadas de la organización, secciones específicas e identificadas de la organización, o una o más funciones dentro de un grupo de organizaciones.
Conformidad:	Cumplimiento de un requisito.
No conformidad:	Incumplimiento de un requisito.
Competencia:	Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
Requisito:	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Nota 1 a la entrada: "Generalmente implícita" significa que es habitual práctica común para la organización y las partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo consideración esté implícita. Nota 2 a la entrada: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por ejemplo, en información documentada.
Proceso:	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto.
Eficacia:	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados.
Equipo Auditor:	Uno o más auditores que realizan una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos. A un auditor del equipo auditor se le denomina Auditor Líder.
Lista de Verificación:	Lista de apoyo para el auditor en relación con la auditoría, conteniendo preguntas clave con respecto al criterio de auditoría.

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Observación:	Es aquella que no representa consecuencias graves para el sistema, pero representa un problema potencial o una recomendación para mejorar la eficacia. Se vislumbra falta de claridad o riesgo.
Oportunidad de Mejora:	Representa una recomendación o acción a seguir para aumentar la capacidad de la organización para cumplir los requisitos (mejora continua).

7. DIAGRAMA DE FLUJO.



Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

B. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	1. Elabora el Programa de Auditorías.	Elabora el programa de auditorías. 1.1 (COEPRISS-RPOI-03.04) considerando el estado e importancia de los procesos.	Programa de auditorías internas (COEPRISS-RPOI-03.04.)
		1.2 Elabora la Plantilla de Auditores Internos con la que cuenta la COEPRIS.	Designación de auditores internos de calidad (COEPRISS-POI-03.03.)
		1.3 Turna a la Alta Dirección el Programa de Auditorías para su revisión y aprobación.	
Alta Dirección.	2. Revisa y aprueba el Programa de Auditorías.	2.1 Revisa y aprueba mediante firma el Programa de Auditorías (COEPRISS-RPOI-03.04) En caso de observaciones, lo notifica al Representante de la Dirección para que realice los ajustes necesarios.	Programa de auditorías internas (COEPRISS-RPOI-03.04.)
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	3. Elabora el Plan de Auditoría.	3.1 Para llevar a cabo una auditoría interna se identifican los procesos a auditar.	Acta de apertura y plan de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01.)
		3.2 Determina los auditores de cada proceso.	
		3.3 Elabora el Acta de apertura y plan de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01) y turna copia a la Alta Dirección para su conocimiento.	
	4. Notifica la Auditoría Interna.	4.1 Elabora la Notificación de Auditoría mediante un Oficio por lo menos 7 días antes de iniciar la auditoría.	

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
		4.2 Turna a los responsables de auditar las áreas, el Acta de Apertura y el Plan de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01).	Acta de apertura y plan de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01.)
		4.3 Designa a los auditores internos que participarán en la auditoría y lo notifica por medio del formato designación de auditores internos de calidad (COEPRISS-RPOI-03.03).	Designación de auditores internos de calidad (COEPRISS-RPOI-03.03).
		4.4 Turna al equipo auditor el programa de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.04) a fin de que se prepare para auditar.	Programa de Auditoría Interna (COEPRISS-RPOI-03.04)
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Enlace y/o Jefe de departament o auditado. Equipo Auditor	5. Realiza Reunión de Apertura de Auditoría.	5.1 Realiza reunión de apertura, confirmando el alcance y objetivo de la auditoría, así como los procesos a auditar, los horarios y el equipo auditor. 5.2 Firma al calce el acta de apertura y el plan de auditoría.	Acta de apertura y plan de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01.)
Equipo Auditor.	6. Realiza la Auditoría Interna.	6.1 Realiza la auditoría interna conforme al Plan de Auditoría y a lo establecido en la reunión de apertura. El Equipo Auditor revisa la evidencia presentada por los	Acta de apertura y plan de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01.)

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
		auditados a través de las siguientes técnicas: entrevista, observación, revisión de documentos, examen de registros, etc.	
		6.2 Determina si las evidencias de auditoría demuestran o no la conformidad con las disposiciones planificadas y los requisitos del SGC, la Norma ISO:9001 y de la propia COEPRISS. Las no conformidades deberán ser notificadas por el auditado en el momento de su detección.	
		6.3 Registra la conformidad o no conformidad en la Lista de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07).	Lista de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07.)
		6.4 Turna al Representante de la Dirección la Lista de Verificación (RPOI-03.07) una vez concluida la auditoría.	Lista de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07.)
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	7. Elabora el Reporte de Auditoría.	7.1 Recopila y analiza las Listas de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07) de todos los auditores.	Lista de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07.)
		7.2 Determina y clasifica los hallazgos como sigue: • Conformidad. • No conformidad. (Ver Términos y definiciones).	Reporte de hallazgos de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05)
		7.3 Elabora el reporte de hallazgos de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05) y el informe final de la	Informe final de la auditoría

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Responsable	Actividad	Tareas	Registro
		auditoría (COEPRISS-RPOI-03.06).	(COEPRISS-RPOI-03.06).
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad Enlace y/o Jefe de departamento o auditado. Equipo Auditado	8. Realiza Reunión de Cierre de Auditoría.	8.1 Convoca a los responsables de los procesos auditados a la reunión de clausura.	
		8.2 Determinan las acciones que serán implementadas para subsanar los hallazgos detectados en el formato plan de acción de auditoría (COEPRISS-RPOI03.08).	plan de acción de auditoría (COEPRISS-RPOI03.08).
		8.3 Entrega a los responsables de área y a la alta dirección para su conocimiento copia del reporte de hallazgos de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05) y solicita firma de recibido.	Reporte de hallazgos de auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05)
Responsable del Sistema de Gestión de Calidad	9. Evalúa la auditoría.	9.1 Registra los resultados en la evaluación del auditor interno de calidad (COEPRISS-RPOI-03.02).	Evaluación del auditor interno de calidad (COEPRISS-RPOI-03.02)
FIN			

9 INDICADORES.

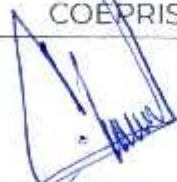
Indicador	Unidad de medida	Periodicidad	Responsable
Auditorías programadas/ Auditorías realizadas x 100	porcentual	Anual	SGC

10 PRODUCTOS.

Productos
Reporte de hallazgos de auditoría.

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión 01

11 CONTROL DE CAMBIOS.

Versión	Fecha	Elaboro	Revisó	Aprobó	Descripción del cambio
01	Julio/2025	Lic. Ricardo Anibal Garcia Reyes Responsable del SCC 	Lic. Johaly De Jesus Escarcega Zepeda. Secretaría Técnica 	Lic. Cuauhtémoc Chacón Mendoza Comisionado de COEPRISS 	Versión inicial.

12 ANEXOS.

- Anexo 1.1.** Acta de Apertura y Plan de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01).
- Anexo 1.2.** Evaluación del Auditor Interno de Calidad (COEPRISS-RPOI-03.02).
- Anexo 1.3.** Designación de Auditores Internos de Calidad (COEPRISS-RPOI-03.03).
- Anexo 1.4.** Programa de Auditoría Interna (COEPRISS-RPOI-03.04).
- Anexo 1.5.** Reporte de Hallazgos de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05).
- Anexo 1.6.** Informe Final de Resultados de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.06).
- Anexo 1.7.** Lista de Verificación (COEPRISS-RPOI-03.07).
- Anexo 1.8.** Plan de Acción de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.08).

Procedimiento:		
Auditorías Internas		
Unidad responsable:	Macroproceso:	
Sistema de Gestión de Calidad	COEPRISS	
Proceso sustantivo:	Subproceso:	
N/A	N/A	
Fecha de vigencia:	Código:	Versión
Julio, 2028	COEPRISS-POI-03	01

Anexo 1.1 Acta de Apertura y Plan de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.01).

SALUD	Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Sistema de Gestión de Calidad Acta de Apertura y Plan de Auditoría	COEPRISS COMISIÓN ESTATAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE SINALOA	 COEPRISS
--------------	--	---	--

ACTA DE APERTURA Y PLAN DE AUDITORÍA

Buenos días,

Me permito presentar a (indicar nombres y roles de cada integrante del equipo auditor, pertenecemos al equipo de auditores internos del Sistema de Gestión de Calidad de esta Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, así mismo nos acompañan) (nombres y roles de los auditores en formación, expertos técnicos, observadores y guías) daremos inicio a la Auditoría Interna de Calidad No. (indicar número de auditoría) que se realizará a (nombre de área o proceso).

Esta auditoría interna aplica a (indicar el alcance) y tiene como objetivo (indicar el objetivo) conforme a los requisitos establecidos en (indicar el criterio que se utilizará).

La dinámica se basará en solicitar información al área auditada, específicamente a personal involucrado, así como la evidencia del cumplimiento de actividades conforme a los procedimientos que van a ser evaluados. De acuerdo al plan de auditoría, las actividades para el desarrollo de la misma serán las siguientes:

Fecha	Horario	Actividad	Requisito a revisar

Es importante mencionar que toda la información proporcionada será manejada de forma confidencial, así mismo es necesario destacar que evaluaremos el proceso y no a las personas. En caso de encontrar una no conformidad u oportunidad de mejora, se le informará al responsable de recibir la auditoría en el momento, en caso de haber opiniones divergentes en algún hallazgo, se puede mostrar la evidencia pertinente.

La reunión de cierre de este ejercicio de auditoría se llevará a cabo el día (fecha de cierre) a las (indicar hora) horas, en (lugar), donde se les hará entrega del reporte de hallazgos de auditoría en el cual se describirán las no conformidades y observaciones de mejora, en caso de presentarse.

Siendo las (describe hora) horas, del día (fecha de apertura), se da por iniciado el ejercicio de Auditoría Interna, por lo que a partir de este momento se les solicita cordialmente se nos brinde el apoyo necesario para el desarrollo de la misma.



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS SINALOA. CUALQUIER USO NO AUTORIZADO SIN
 PREVIAS AUTORIZACIÓN DE FORMA ACREDITADA A LOS SERVICIOS QUE SE PRESTAN.
 COEPRISS SINALOA

Firmado: _____
 Representante: _____

Procedimiento:		
Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión 01

Anexo 1.2 Evaluación del Auditor Interno de Calidad (COEPRISS-RPOI-03.02).

SALUD	Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Yucatán Sistema de Gestión de Calidad Evaluación del Auditor Interno de Calidad	COEPRISS RPOI-03.02 07/2028	
--------------	---	-----------------------------------	---

EVALUACIÓN DEL AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

No. de Auditoría: _____ Fecha de Auditoría: _____

Área o Proceso Auditado: _____

Nombre del Auditor: _____

Criterios de Auditoría: _____

Para la siguiente evaluación señale con una "X" la respuesta, de acuerdo a la siguiente escala:

E: Excelente MB: Muy Bueno B: Bueno R: Regular M: Malo

Aspectos a evaluar por el área auditada	Calificación				
	E	MB	B	R	M
1. ¿El auditor se mantuvo dentro del alcance de la auditoría?					
2. ¿Ajustó la agenda de la auditoría con el auditado en los términos establecidos para tal fin?					
3. ¿El auditor fue puntual en el horario establecido para el inicio de la auditoría?					
4. ¿Expresó las preguntas e inquietudes con claridad?					
5. ¿Mantuvo el orden y la secuencia en la entrevista?					
6. ¿Demostró conocimiento y preparación previa del tema a entrevistarse?					
7. ¿Corroboró las respuestas del entrevistado con registros?					
8. ¿Permitió hablar al entrevistado y lo escuchó con atención?					
9. ¿Controló de manera eficiente el tiempo de la auditoría?					
10. ¿Demostró un adecuado trabajo colaborativo dentro del equipo auditor?					
11. ¿Explicó claramente los hallazgos de la auditoría?					
12. ¿Se mostró respetuoso con el personal entrevistado?					
13. ¿El comportamiento del auditor brinda credibilidad y transparencia?					
14. ¿Entregó en tiempo y forma el Reporte de Hallazgos de Auditoría?					
15. En términos generales, el desempeño del auditor fue:					

Aspectos a evaluar por el Sistema de Gestión de Calidad	Calificación				
	E	MB	B	R	M
1. ¿Participó en la planeación y desarrollo de la auditoría (Reuniones previas)?					
2. ¿El auditor muestra interés mediante la aclaración de dudas con el SGC?					
3. ¿Hizo entrega de los documentos de la auditoría en tiempo y forma?					
4. ¿La entrega de los registros generados muestra que el auditor evaluó objetivamente?					
5. ¿Explicó adecuadamente el procedimiento del código COEPRISS-RPOI-03.02?					

OBSERVACIONES



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS Y DEBE SER DEVUELTO EN SU ENTREGA. NO SE PERMITEN REPRODUCCIONES, COPIAS, FOTOCOPIAS, NI OTROS TIPOS DE REPRODUCCIÓN SIN EL CONSENTIMIENTO DE COEPRISS.

Versión: 1
Revisado: 1 año



Procedimiento:		
Auditorías Internas		
Unidad responsable:	Macroproceso:	
Sistema de Gestión de Calidad	COEPRISS	
Proceso sustantivo:	Subproceso:	
N/A	N/A	
Fecha de vigencia:	Código:	Versión
Julio, 2028	COEPRISS-POI-03	01

Anexo 1.3 Designación de Auditores Internos de Calidad (COEPRISS-RPOI-03.03).

SALUD	Comisión Real para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Salud Sistema de Gestión de Calidad Designación de Auditores Internos de Calidad	Entidad COEPRISS RPOI-03.03	 COEPRISS
--------------	---	-----------------------------------	---

DESIGNACIÓN DE AUDITORES INTERNOS DE CALIDAD

Los Mochis, S.n., a {dia/mes/año}

Por medio de la presente, se designa al personal del **(Área Administrativa)** para participar como Auditor Interno de Calidad en el ejercicio de la Auditoría Interna No. **(número)** que se desarrollará en el año **(año)**. Cabe mencionar que dicho personal desempeñará sus responsabilidades y actividades conforme a lo descrito en el Procedimiento Operativo Interno para Auditorías Internas de Calidad del código {código de procedimiento}.

Auditores internos de Calidad			
Nombre	Puesto	Extensión y correo electrónico	Firma de enterado y aceptación de atribuciones

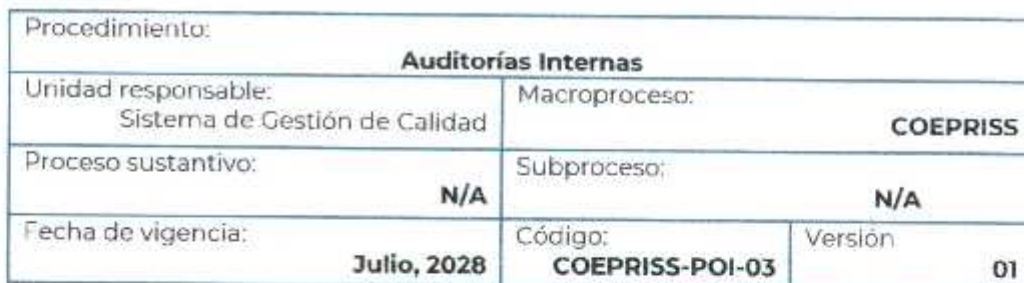
NOMBRE, FIRMA Y CARCO DE QUIEN AUTORIZA



Este documento es propiedad de la Comisión Real para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Salud. Su uso no autorizado acarrea sanciones que en derecho corresponden.

Firma: _____
Cargo: _____



Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

SALUD		Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sonora Sistema de Gestión de Calidad	Subproceso: Auditorías Internas	COEPRISS
Reglamento de Auditoría Interna			Hoja 2 de 2	

PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA									
Calendario									
U.A.	Área o Brigada	Responsable	Equipo Auditor	Auditorías en formación: expertos técnicos y observadores	Fecha				
					Ejecución	LXX	MX	MX	XX
			Auditor líder Auditor(es)	Auditorías en formación Experto técnico Observadores	Programada				
					Des				
			Auditor líder Auditor(es)	Auditorías en formación Experto técnico Observadores	Programada				
					Des				

Elaboró:	Firma:	Revisó:	Firma:	Autorizó:	Firma:
Cargo:		Cargo:		Cargo:	



SEGOVERNAMENTO E PROTECCION DE SONORA (SEGOVERNAMENTO E PROTECCION DE SONORA)
REPRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO EN LA INSTITUCION DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION
Y PROMOCION SANITARIAS EN SONORA

SEGOVERNAMENTO E PROTECCION DE SONORA (SEGOVERNAMENTO E PROTECCION DE SONORA)
REPRESENTACION DE ESTE DOCUMENTO EN LA INSTITUCION DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION
Y PROMOCION SANITARIAS EN SONORA

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Anexo 1.5 Reporte de Hallazgos de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.05).

SALUD	Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa Sistema de Gestión de Calidad Reporte de Hallazgos de Auditoría	Grupo COEPRISS-POI-03 RPOI-03	
--------------	--	-------------------------------------	---

REPORTE DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

No. de Auditoría: _____ Fecha de Auditoría: _____
 Área o Proceso Auditado: _____ Criterios de Auditoría: _____

Total de Hallazgos	
No Conformidades	Oportunidades de Mejora

No.	Tipo de Hallazgo	Hallazgo

Grupo Auditor, Auditores en Formación, Expertos Técnicos y Observadores		Representante(s) de la(s) Área(s) o Proceso(s) donde se detectaron los Hallazgos Auditados	
Nombre y Rol	Firma	Nombre y Cargo	Firma



ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS SINALOA. SI ALGUER MAY USO O REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO
EN PREVA AUTORIZACIÓN SE NUNCA ADEPTOS A LAS SANCIONES QUE LE TENDRÁN CORRESPONDIENTE

Versión: 1.0
Ejemplar: 1 año

Procedimiento:		
Auditorías Internas		
Unidad responsable:	Macroproceso:	
Sistema de Gestión de Calidad	COEPRISS	
Proceso sustantivo:	Subproceso:	
N/A	N/A	
Fecha de vigencia:	Código:	Versión
Julio, 2028	COEPRISS-POI-03	01

Anexo 1.6 Informe Final de Resultados de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.06).

Comisión Especial para la Protección contra los DeCSO Estándares de Malajo		Código: COEPRISS-POI-03.06		COEPRISS	
Sistema de Gestión de Calidad					
Informe Final de Resultados de Auditoría		Hoja 1 de 1			

INFORME FINAL DE RESULTADOS DE AUDITORÍA

No. de Auditoría: _____

Periodo: _____

Criterio de Auditoría: _____

Objetivo: _____

Alcance: _____

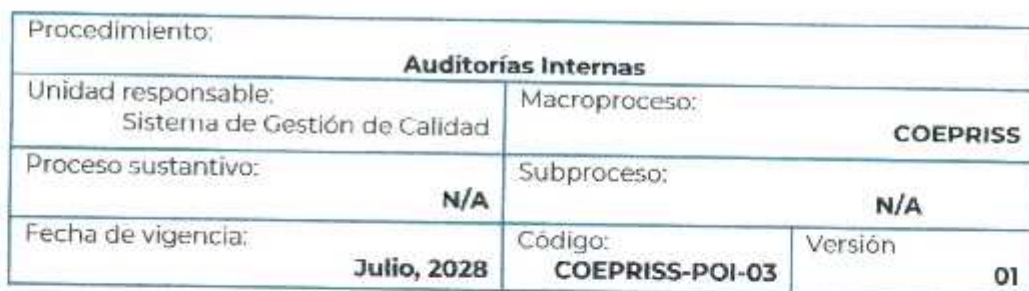
Unidad Administrativa	Área o Proceso Auditado	Total de Hallazgos	NC	OM	% de Cumplimiento (en el Cierre de la Auditoría)

Observaciones: _____

Conclusiones: _____

Elaboró	Firma	Revisó	Firma	Autorizó	Firma
Cargo		Cargo		Cargo	

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE COEPRISS. MALAJO. NO SE PERMITE LA REPRODUCCIÓN DE ESTE DOCUMENTO SIN PERMISO AUTORIZADO DE LA AUTORIDAD. LAS SANCIONES QUE EN DECSO CORRESPONDEN.



Nó de Auditoria:
 Fecha de Auditoria:
 Área o Proceso Auditado:
 Criterio de Auditoria:
 Equipo Auditor:

[illegible]

Procedimiento: Auditorías Internas		
Unidad responsable: Sistema de Gestión de Calidad	Macroproceso: COEPRISS	
Proceso sustantivo: N/A	Subproceso: N/A	
Fecha de vigencia: Julio, 2028	Código: COEPRISS-POI-03	Versión: 01

Anexo 1.8 Plan de Acción de Auditoría (COEPRISS-RPOI-03.08).

SALUD	Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Salud Sistema de Gestión de Calidad Plan de Acción de Auditoría	Código: COEPRISS- RPOI-03.08	
--------------	--	------------------------------------	---

PLAN DE ACCIÓN DE AUDITORÍA

No. de Auditoría: _____
 Área o Proceso Auditado: _____
 Equipo Auditor: _____
 Fecha de auditoría: _____
 Fecha de Verificación: _____

No.	Tipo de Hallazgo	Hallazgo	Causas que dieron origen a la NC	Acciones para solventar el hallazgo	Responsable	Evidencia	Fecha de cumplimiento	Verificación de la efectividad	SAC/ SAM

Elaboró: _____ Firma: _____

Cargo: _____

Revisó: _____ Firma: _____

Cargo: _____

Autorizó: _____ Firma: _____

Cargo: _____



Este documento es propiedad de COEPRISS S.A. y no debe ser utilizado sin la autorización de la Gerencia General de COEPRISS S.A.

Revisado: _____

Aprobado: _____