

Auditorías e inspecciones internas

Definición

Las auditorías internas son una comprobación interna para identificar brechas o deficiencias en el sistema SQF.

Requisitos del código aplicable

1. 2.5.4
2. 2.1.2.1 iv.
3. 2.5.3.1

Revisar los términos del glosario

1. Lista de verificación de auditorías
2. Competencia
3. Acción correctiva
4. Exento
5. No conformidad
6. N/A
7. Sistema SQF
8. Elementos del sistema

Orientación sobre la implementación y la auditoría

¿Qué significa?

Este elemento requiere que el sitio audite las actividades de su Sistema de forma periódica para garantizar que todo funciona según lo previsto. El programa de auditoría interna debe incluir todos los aspectos de los elementos del sistema y los módulos de buenas prácticas al menos una vez al año. La auditoría interna puede dividirse en varias partes y realizarse a lo largo del año para cumplir con el requisito anual. Sin embargo, todos los elementos deben ser auditados al menos una vez. Puede ser necesario actualizar el calendario de auditorías en función de los reclamos de los clientes, los acontecimientos internos o externos relacionados con la inocuidad alimentaria, como los retiros o las cartas de advertencia reglamentarias, o los resultados de las auditorías internas o externas.

Este programa requiere un(os) documento(s) que describa los métodos y las responsabilidades, el calendario y el proceso para completar la auditoría interna hasta la verificación de las acciones correctivas.

Para que las auditorías internas sean eficaces, el personal que las realiza debe estar formado en técnicas de auditoría interna, recopilación de información y observación objetiva. Esta formación no tiene por qué ser una formación "formal" impartida por una fuente externa. La formación de los auditores internos abarca los procedimientos de auditoría interna, incluida la planificación y la programación de las auditorías internas, la preparación de los informes de auditoría interna y la puesta en marcha y el seguimiento de los resultados de la auditoría. Las auditorías internas deben combinar varias técnicas de recopilación de información, incluyendo la entrevista del personal, la revisión de los registros y la observación de las condiciones actuales.

Para garantizar la objetividad de la auditoría interna, el sitio debe utilizar, siempre que sea posible, personal distinto del área auditada para realizar las auditorías internas. La inclusión de las palabras "siempre que sea posible" ilustra que en el caso de algunos proveedores muy

pequeños esto puede no ser posible. En estos casos, el sitio debe demostrar que el procedimiento de auditoría interna alternativo cumple el objetivo de este requisito y se comunica a todas las partes afectadas.

Por último, deben registrarse los resultados de todas las auditorías internas, incluidas las medidas correctivas adoptadas. Se puede utilizar cualquier herramienta de auditoría desarrollada por el proveedor para realizar las auditorías internas, siempre que cubra las áreas y programas requeridos. Los registros de las auditorías internas deben incluirse en su política de control y registro de documentos.

Los resultados de las auditorías internas se comunican y se incluyen como parte del proceso de revisión por la gerencia.

¿Por qué está en el Código y por qué es importante?

Se trata de una cláusula obligatoria.

Las auditorías internas ayudan al sitio a identificar los fallos de su sistema para poder mejorarlo. El programa de auditoría interna es un método de verificación y, cuando se utiliza correctamente, puede identificar riesgos, áreas de mejora y/o acciones correctivas y preventivas necesarias antes de una auditoría externa o de que se produzca un evento de inocuidad alimentaria.

Consulte el cuadro de la REO en la página siguiente.

REO- Un camino a las auditorías (Registros, Entrevistas y Observaciones)

Registros	Entrevistas	Observaciones
<p>Los siguientes son ejemplos de registros y/o documentos para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Procedimiento de auditoría interna ▪ Calendario de auditorías ▪ Lista de comprobación de la auditoría o herramienta similar ▪ Informe de auditoría ▪ Pruebas objetivas reunidas ▪ Informes de acciones correctivas ▪ Registros de formación ▪ Informes de inspección BPM ▪ Actas de la reunión de revisión de la gerencia. 	<p>A continuación, se ofrecen ejemplos de personas a las que entrevistar para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipo de auditoría interna ▪ Practicante SQF ▪ Alta Gerencia <p>Los siguientes son ejemplos de preguntas que se pueden hacer para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ¿Cuándo se realizó la última auditoría interna? ▪ ¿Cómo verifica el sitio la competencia de los auditores internos? ▪ Explique cómo se asignan los auditores para garantizar la independencia de la función auditada. ▪ ¿Cómo se lleva a cabo la verificación de las acciones correctivas como resultado de las no conformidades identificadas en la auditoría? ▪ ¿Cuál es la frecuencia de las auditorías internas y de las inspecciones de las prácticas correctas de fabricación? ▪ ¿Cómo se comunican los resultados de la auditoría interna? ▪ ¿Qué tipos de técnicas de auditoría se han 	<p>A continuación, se presentan ejemplos de observaciones para ayudar a la aplicación y revisión de este tema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Se está realizando una auditoría interna o una inspección de las instalaciones. ▪ Acciones correctivas de las auditorías internas en la práctica.

tratado en la formación
de los auditores internos?

Referencias adicionales

- Lista de comprobación del SQFI (Excel):
<https://www.sqfi.com/resource-center/sqf-guidance-tip-sheets-and-checklists/>