



		Nombre	Fecha
Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
	Versión:	P-ST-05 Versión 01-2024	

Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)

Autorización del documento		Puesto	Firma	Fecha
Seguridad Alimentaria	Luis Fernando Álvarez	Supervisor de Inocuidad		04/01/2024
Seguridad Alimentaria	William Cabrera Lozano	Coordinador de Seguridad y Salud en el trabajo		04/01/2024
Gerencia de contraloría	Vázquez Cigarroa Fernando de Jesús	Contralor		04/01/2024



Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)		Nombre	Fecha
	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
Versión:		P-ST-05 Versión 01-2024	

ÍNDICE

1.	OBJETIVO GENERAL	3
2.	ALCANCE	3
3.	RESPONSABLES	3
4.	DEFINICIONES O ABREVIATURAS.....	3
5.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.....	4
6.	ANEXOS	7



		Nombre	Fecha
Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
	Versión:	P-ST-05 Versión 01-2024	

1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos necesarios para llevar a cabo las auditorías internas de la empresa, desde la elaboración del Programa de Auditorías hasta la presentación del Informe de las auditorías realizadas, correspondiente al programa de Inocuidad.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para todo el personal de fincas de banano de Grupo Chantitos¹.

3. RESPONSABLES

Representante legal, gerentes, administrador, supervisores y encargados de área serán los responsables de revisar, implementar, ejecutar y supervisar el presente procedimiento de acuerdo con cada una de sus responsabilidades

4. DEFINICIONES O ABREVIATURAS

Programa de Inocuidad: programa de Inocuidad encargado de dirigir y controlar una organización con respecto a las Buenas prácticas que se implementen en la unidad de producción y unidad de empaque para producir alimentos inocuos.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

¹ Grupo Chantitos se conforma por las por las empresas: La Santanera SPR de RL de CV, Frutas Chantitos SA de CV, Chantitos International LLC, Chantitos Guatemala SA y Punto de Abasto S de RL de CV.



		Nombre	Fecha
Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
	Versión:	P-ST-05 Versión 01-2024	

Criterio de Auditoria: Conjunto de Políticas, procedimientos o requisitos, con respecto al cual el auditor compara las evidencias de auditoría.

Conclusión de Auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el equipo auditor, tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la misma.

Evidencia de Auditoria: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que sea pertinente para los criterios de auditoría y que sea verificable, puede ser cualitativa o cuantitativa.

Hallazgo de Auditoria: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los criterios de auditoría.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito del programa de Inocuidad o aspecto legal.

Equipo Auditor: Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo si es necesario de un experto técnico, pueden participar auditores en formación.

Experto Técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboración de programa:

El responsable de elaboración del programa será el Líder del proceso de certificación, quien lo someterá a autorización de la Junta directiva. Para este procedimiento el programa consiste en el cronograma de auditorías internas.

Cuando un productor considere necesario realizar una auditoría fuera de programa (Cronograma), la solicitará al Líder del proceso de certificación quien deberá cumplir con el presente procedimiento a partir de la elaboración del plan de auditoría y agregarla al cronograma, este será llevado por el Líder del proceso de certificación.



		Nombre	Fecha
Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
	Versión:	P-ST-05 Versión 01-2024	

Selección de auditor líder y equipo auditor:

El Líder del proceso de certificación será el responsable de seleccionar tanto al Auditor Líder como al Equipo Auditor, de acuerdo con el perfil del Auditor y a las empresas a auditar.

Elaboración del plan de auditoria:

El Líder del proceso de certificación, será el responsable de la elaboración del Plan de Auditoria, pudiendo ser enviado por correo, el que será enviado a los dueños de proceso para que estos se programen con sus actividades y estén informados de la fecha de realización de la auditoria, el plan poda darse verbalmente en la reunión inicial el día de la auditoria.

Revisión documental:

El equipo auditor o auditor es el responsable de realizar la revisión documental de los procesos y procedimientos que le sean asignados para auditar completando la lista de chequeo para el sistema Global G.A.P.

Reunión de apertura:

La Reunión de apertura se realizará en el lugar designado en el Plan de Auditoria y se confirmará el mismo día. En esta reunión participarán: El Equipo Auditor o auditor, y los responsables de atender la auditoria en las diferentes fincas quedando registrado dicha reunión en el registro de capacitación (tema auditoría interna) de cada empresa.

Realización de la auditoria:

Se procede a realizar la auditoria de acuerdo con el Plan previamente elaborado y descrito a los responsables de las fincas, respetando los tiempos y siendo puntual en el inicio y finalización de la Auditoria por parte de Auditados y Auditores, tomando en consideración que se documentarán en la



Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Nombre		Fecha
	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
Versión:		P-ST-05 Versión 01-2024	

lista de verificación todos los hallazgos recopilados por los auditores para evaluarlos frente a los criterios.

Elaboración de informe:

El Equipo Auditor se reúne para recopilar y evaluar los hallazgos, así como elaborar el Informe de Auditoría donde se plasmarán los aspectos positivos de la Auditoría, de igual forma la Lista de No Conformidades y observaciones de los Auditores, evidenciados en la lista de chequeo de GLOBAL GAP versión vigente.

Reunión de cierre:

El Auditor Líder preside esta reunión donde se presenta el Informe de Auditoría y las conclusiones de este, dejando evidencia en el registro de Capacitaciones de cada empresa.

Perfil del auditor:

Cargo en Auditoria	Requisitos	
Auditor Líder	Educación:	Estudios Universitarios
	Experiencia Laboral:	12 meses
	Experiencia en Auditorias:	Haber participado como mínimo 2 veces en una auditoría como observador.
	Formación como Auditor:	Diploma de Auditor Interno o Auditor Líder.
	Educación:	Nivel Medio
	Experiencia Laboral:	12 meses



		Nombre	Fecha
Procedimiento Autoevaluaciones Internas (Auditoría Interna)	Elaborado por:	Luis Fernando Álvarez	Diciembre 2023
	Aprobado por:	William Cabrera Lozano	Enero 2024
	Versión:	P-ST-05 Versión 01-2024	

Equipo Auditor	Experiencia en Auditorias:	Haber participado como mínimo en una auditoría como observador.
	Formación como Auditor:	Diploma de Auditor Interno
Estos datos pueden ser verificados según CV copias de capacitación o cartas.		

6. ANEXOS

- Registro de Lista de chequeo GLOBAL GAP.