



FICHA DE PROCESO:

Auditorías Internas de Calidad

CÓDIGO:

REVISIÓN:

REF. ISO:

Pro-01-05

R3;030321

ISO 9001 / 21001: 9.2

1. OBJETIVO

Establecer una metodología para planear, ejecutar y documentar las Auditorías Internas del Sistema de Gestión de la Calidad de Universidad Tecnológica de Parral.

2. FICHA

FASE	PROVEEDORES	CAT. INT/EXT	INSUMOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	SALIDAS / REGISTROS	CLIENTES
1 Entrada	Departamento de Desarrollo Académico	INT	Calendario escolar	Elaborar el plan de auditorías internas y solicitar autorización de la alta dirección	Auditor líder	Fo-01-12 Programa de auditorías internas	Partes interesadas del SGC
2			Fo-01-12 Programa de auditorías internas	Llevar a cabo previamente a la fecha establecida de la auditoria la reunión con el grupo auditor para la elaboración del plan de auditoria y listas de verificación	Auditor líder / Auditores internos	Fo-01-14 Plan de Auditorías Fo-01-15 Lista de Verificación	Áreas involucradas en la auditoria
3	Equipo auditor	INT	Fo-01-14 Plan de Auditorías	Con base al plan de auditoria realizado, una vez autorizado se difunde la realización de la auditoria entre las áreas involucradas.	Auditor líder	Fo-01-14 Fo-01-08 Memorándum	Áreas involucradas en la auditoria
4			Fo-01-14 Plan de Auditorías	Se realiza la auditoria efectuando previo a su inicio la reunión de apertura	Auditor líder	Fo-01-18 Reunión de apertura y cierre Fo-01-15	Áreas involucradas en la auditoria
5	Equipo auditor	INT	Fo-01-15	Se elabora el informe de auditoría y se dan a conocer sus resultados en la reunión de cierre de auditoria	Auditor líder	Fo-01-16 Informe de Auditoría Fo-01-18	Áreas involucradas en la auditoria
6 Salida			Fo-01-16	Se documenta la auditoria, en caso de existir no conformidades se da seguimiento a través del Pro-01-04 de acciones correctivas	Auditor líder	Fo-01-19 Acción correctiva	Áreas con NO CONFORMIDADES



FICHA DE PROCESO:

Auditorías Internas de Calidad

CÓDIGO:

Pro-01-05

REVISIÓN:

R3;030321

REF. ISO:

ISO 9001 / 21001: 9.2

3. POLITICAS DE OPERACIÓN

1. Generalidades

- 1.1 Las auditorías internas del SG de la Universidad Tecnológica de Parral se realizarán por proceso.
- 1.2 El seguimiento a los resultados de las auditorías se realizará en las juntas de la Revisión de la Dirección y en las auditorías externas.
- 1.3 Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia que tenga el área a auditar en el proceso, así como los resultados de auditorías previas.
- 1.4 La selección de los auditores y la realización de las auditorías deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías. Los auditores no deben auditar su propia área de trabajo.
- 1.5 Se debe respetar la independencia e integridad del equipo auditor.
- 1.6 Cuando el SG sea auditado por primera vez, el alcance del SG es completo (en todas las áreas involucradas).
- 1.7 Durante el proceso de auditoría, los auditores internos, tendrán la autoridad necesaria para poder solicitar la información que sustente el cumplimiento al SG a todas las personas involucradas en el SG.

2. Criterios para definir los Auditores Internos:

- 2.1 Conocer el modelo educativo de la institución.
- 2.2 Ser empleado del plantel educativo.
- 2.3 La evaluación de los auditores internos se realizará como mínimo una vez al año mediante el formato Fo-01-13 "Evaluación de Auditores Internos" y con base en los Criterios para la Calificación de Auditores Internos Cr-01-01.
- 2.4 Para el caso de nuevos auditores deberán contar con una evaluación previa a la auditoria que realizarán

3. Responsabilidades de los auditores internos:

- 3.1 Comunicar y aclarar los requisitos de la auditoria.
- 3.2 Cumplir con los requisitos aplicables a las auditorias.
- 3.3 Informar los resultados de la auditoria.
- 3.4 Documentar las observaciones y las no conformidades.
- 3.5 Verificar la efectividad de las acciones correctivas tomadas como resultado de la auditoria.

4. Responsabilidades del Auditor Líder,

- 4.1 Programar las auditorías internas de acuerdo a los siguientes criterios:
 - Antes de la Auditoría de pre-certificación, se realizará una Auditoría interna.
 - Después de la certificación se realizarán auditorías internas de acuerdo al plan anual de auditorías internas.
 - En caso de que los resultados de los indicadores demuestren una baja efectividad del SG (Aparición de No Conformidades, alto número de quejas, etc.), o en caso de que existan áreas con frecuencia alta de No Conformidades, personal de nuevo ingreso en áreas claves, o cierre incompleto de Acciones Correctivas.; el período de auditorías internas puede ser realizado parcialmente sólo en las áreas señaladas con un período más constante.
- 4.3 Asignar el seguimiento y cierre de las acciones correctivas a los auditores internos.



FICHA DE PROCESO:

Auditorías Internas de Calidad

CÓDIGO:

Pro-01-05

REVISIÓN:

R3;030321

REF. ISO:

ISO 9001 / 21001: 9.2

4.4 Seleccionar al equipo auditor, de acuerdo a su experiencia, área en la que trabaja y disponibilidad de tiempo, notificando de su participación mediante oficio, firmado por la alta dirección Fo-01-04

5. Seguimiento y revisión al programa de auditoría

5.1 Por lo menos una vez por año, el auditor líder coordinará el seguimiento y revisión a la implementación del programa de auditoría para evaluar si se han cumplido sus objetivos y para identificar las oportunidades de mejora. Los resultados de esta revisión deberán presentarse en la junta de revisión por la dirección.

5.2 Para llevar a cabo dicho seguimiento y revisión, el auditor líder utilizará el indicador de desempeño correspondiente del plan de calidad.

6. Desempeño de los auditores

6.1 Aproximadamente dos semanas después de finalizada la auditoría auditor líder coordinará, una encuesta de servicio que se aplicará al personal auditado, acerca del desempeño del auditor durante la auditoría. Se presentarán los resultados en la siguiente junta de revisión por la dirección.

7. Capacitación de los auditores

7.1 El auditor líder en coordinación con el Comité de calidad, promoverán una vez por año, la capacitación de los auditores internos, a través de cursos de actualización y auditorías cruzadas con otras instituciones educativas.



FICHA DE PROCESO:

Auditorías Internas de Calidad

CÓDIGO:

REVISIÓN:

REF. ISO:

Pro-01-05

R3;030321

ISO 9001 / 21001: 9.2

RECURSOS		AMBIENTE DE TRABAJO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO
Humanos	Auditor Líder, personal de la Universidad	Social.- comunicación con las áreas Física.- espacio, iluminación, temperatura
Materiales	Papelería de oficina	
Infraestructura	Oficinas	
Financieros	N.A.	
Tecnológicos	Equipo de cómputo, internet	
INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO		
DOCUMENTOS		REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Norma ISO 9001:2015 ▪ Norma ISO 21001:2018 ▪ Plan-01-02 Plan de la calidad ▪ Plan-01-01 Plan Rector ▪ Matriz de Riesgos ▪ Cr-01-01 Criterios para la Calificación de Auditores Internos 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fo-01-12 Programa de Auditorías Internas ▪ Fo-01-13 Evaluación de Auditores Internos ▪ Fo-01-14 Plan de Auditoria ▪ Fo-01-15 Lista de verificación (guía de auditoría) ▪ Fo-01-16 Informe de la Auditoria ▪ Fo-01-18 Reunión de apertura y cierre ▪ Fo-01-19 Acción Correctiva ▪ Fo-01-04 Oficio ▪ Fo-01-08 Memorándum
Autoridad en el proceso		Auditor Líder
Indicador de desempeño		Eficiencia en el programa de auditorías = Acciones Correctivas de A.I. Cerradas / Total de Acciones correctivas de A.I.
Frecuencia de medición		Cuatrimestral

4. FIRMAS

ELABORÓ:	REVISÓ :	AUTORIZÓ:
MII. Erick Daniel Cepeda Alcon Auditor Líder	Lic. Blas Miguel Castillo Valles Residente de Calidad	Dra. Anna Elizabeth Chávez Mata Rectora