

PROVEEDOR	SUMINISTROS	CARACTERISTICA	PROCESO	SALIDAS	CARACTERISTICAS	RECEPTOR DE SALIDAS
CGUTYP DET IMNC Secretaría Académica	Reglamentos Indicadores Normas Calendario escolar	Normatividad aplicable a la institución Tabla de indicadores básicos Normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 19011:2011, 9000:2015 y NMX-R-025-SCFI-2015	Elaborar el Programa anual de auditorías de acuerdo al alcance del sistema y a los requisitos de las normas.	Programa Anual de auditorías	Programa Anual de Auditorías en el FOR-12-01	CGUTYP Alta dirección Responsables de Proceso Auditor Líder
SGI	Reglamentoss Normas Sistema de Gestión integral Indicadores Equipo Auditor	Normas SO 9001:2015, 14001:2015, 19011:2011, 9000:2015 y NMX-R-025-SCFI-2015 Alcance del Sistema Objetivos Tabla de indicadres institucionales Equipo auditor capacitado en las Normas.	Elaborar el Plan de auditoría internas de acuerdo al alcance del sistema, los procesos y los requisitos de las normas.	Plan de Auditoría Interna	Plan de Auditoría Interna FOR-12-02	Alta Dirección Responsables de Proceso Equipo Auditor SGI
SGI Equipo Auditor	Requisitos de la Norma	Requisitos de la Norma Auditar establecidos en el plan de auditoria	Realizan las auditoría interna de acuerdo al Plan de Auditoría Notifican verbalmente a los auditados las no conformidades	No conformidades, hallazgos y observaciones encontradas en el transcurso de la auditoría.	Informe de Auditoría FOR-12-03	Alta Dirección Responsables de Proceso Equipo Auditor SGI
Auditor Lider SGI Responsables de proceso	Plan de Acciones	Se establecen en el acta de acuerdos.	Establecen las acciones de mejora y las correctivas necesarias.	Acciones de Mejora Acciones Correctivas	FOR-AC	Alta Dirección Responsables de Proceso Equipo Auditor SGI
Responsables de proceso	Acciones implementadas	Evidencia de las acciones implementadas	Implementa las acciones	Evidencia de la implementación de las acciones	Evidencia.	Alta Dirección Responsables de Proceso Equipo Auditor SGI
SGI	Seguimiento	FOR-AC y evidencia	Da seguimiento, verifica el cumplimiento de las acciones e informa a la alta dirección.	Verificación y cumplimiento de las acciones	Documentación del FOR-AC y Evidencia	Alta Dirección Responsables de Proceso Equipo Auditor SGI



**FODA DEL PROCESO: Auditorías Internas**

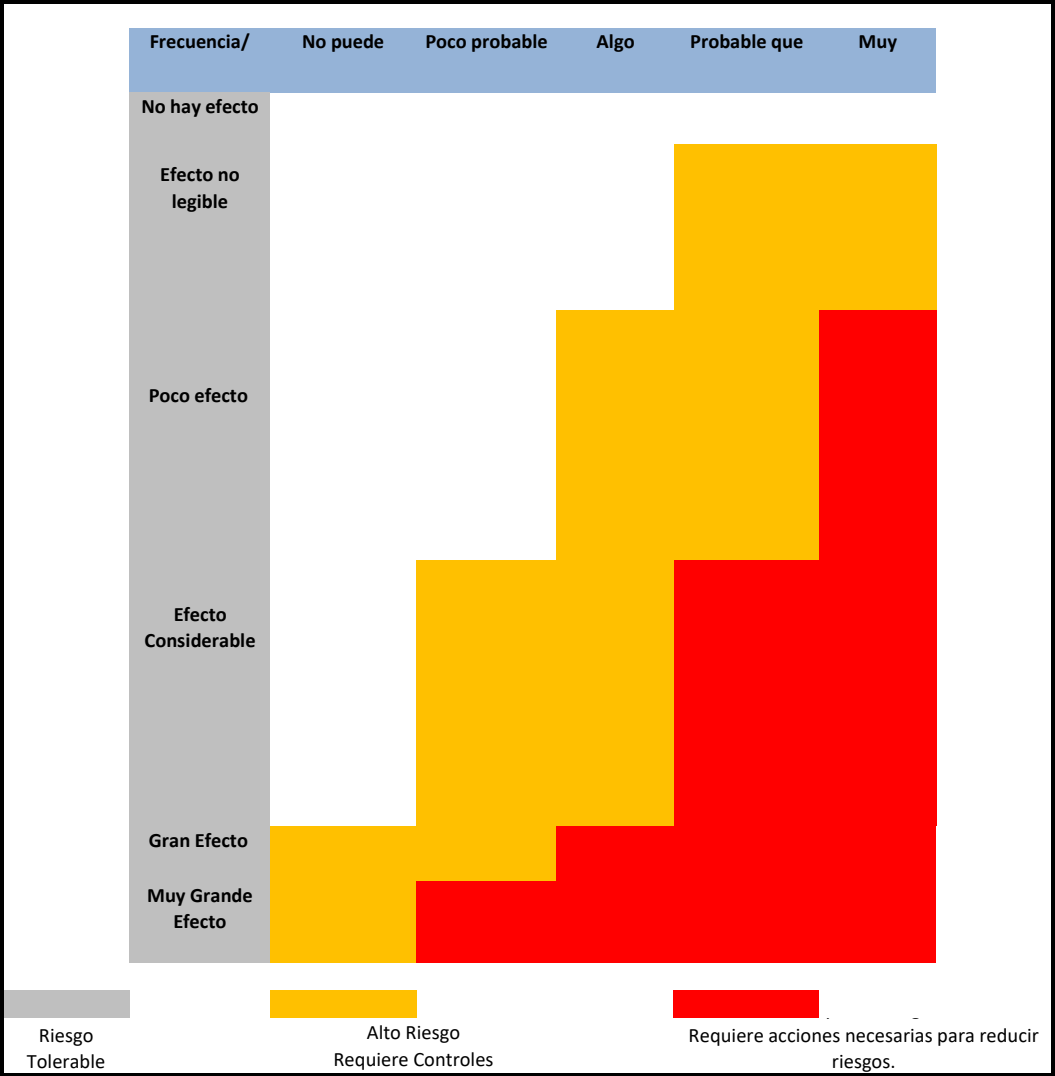
FOR-FM  
Versión: 0

FORTALEZA
Se tiene establecido y documentado el proceso de Auditorías Internas
Se tiene auditores capacitados y con experiencia
Buenas relaciones interpersonales
Participación activa de los responsables en el desarrollo de las ditorías.
Se tienen establecidos indicadores alineados con el PIDE y la DET.
DEBILIDADES
La labor de la Auditoría se dificulta al no existir en la institución un sistema de información integrado.
La falta de recursos económicos ralentiza el proceso de actualización e integración del SGI.
Falta de Compromiso por parte de los diferentes actores por conocer la interrelación de procesos e involucrarse en procesos de mejora.
No son suficientes los procesos de inducción al Sistema de Gestión en el personal de nuevo ingreso.

OPORTUNIDADES
Educar partes interesadas sobre el proceso auditoría interna
Redacción clara y concisa de los informes y de acuerdo con requisitos de las Normas.
Convencimiento de la importancia de la labor y función que tiene la Auditoría Interna
AMENAZAS
La crisis económica del estado ocasiona la escasez de recursos y puede afectar los procesos de actualización-capacitación en la UTGZ.
Los auditados no implementen de manera adecuada y oportunamente las recomendaciones o sugerencias y no se perciba el valor agregado que se pretende con las Auditorías

**Registro de Riesgos - Rev 0**


#	Proceso	Riesgo	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Prob. Calificación	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Auditorías internas	La labor de la Auditoría se dificulta al no existir en la institución un sistema de información integrado.	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	<b>Muy Alto Riesgo</b>	Desarrollar un Sistema que permita la integración de la información	En desarrollo para concluir en Mayo de 2018	TI y Secretaría Técnica
2	Auditorías internas	La falta de recursos económicos ralentiza el proceso de actualización e integración del SGI.	Algo probable que ocurra	Poco efecto	<b>Alto Riesgo</b>	Realizar la gestión de cursos gratuitos con CEDECOP, y replicar los cursos en la institución	Inicio	SGI y Vinculación
3	Auditorías internas	Falta de Compromiso por parte de los diferentes actores por conocer la interrelación de procesos e involucrarse en procesos de mejora.	Poco probable que ocurra	Efecto Considerable	<b>Alto Riesgo</b>	El departamento de calidad programará y realizará cursos de sensibilización en el SGI, por cuatrimestre y por áreas, para la apropiación del sistema.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
4	Auditorías internas	No son suficientes los procesos de inducción al Sistema de Gestión en el personal de nuevo ingreso.	Algo probable que ocurra	Efecto Considerable	<b>Alto Riesgo</b>	El departamento de calidad programará y realizará una capacitación en el SGI, por cuatrimestre para todo el personal	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
5	Auditorías internas	La crisis económica del estado ocasiona la escasez de recursos y puede afectar los procesos de actualización-capacitación en la UTGZ.	Algo probable que ocurra	Poco efecto	<b>Alto Riesgo</b>	Se realizará la aut Capacitación: el depto. de calidad capacitará a los responsables de área y estos a su vez replicarán el curso con sus compañeros de área.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
6	Auditorías internas	Los auditados no implementen de manera adecuada y oportunamente las recomendaciones o sugerencias y no se perciba el valor agregado que se pretende con las Auditorías	Poco probable que ocurra	Poco efecto	<b>Riesgo Tolerable</b>			
7					--			
8					--			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			




Registro de Oportunidades - Rev 0

#	Proceso	Oportunidades	Probabilidad (de que ocurra el riesgo)		Categoria	Control o acción actual del riesgo	Estado	Responsables
			Frecuencia	Efecto				
1	Auditorías Internas	Se tiene establecido y documentado el proceso de Auditorías Internas	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Dar seguimientos al proceso, los indicadores y las acciones de mejora.	En proceso para realizar comparativo de los indicadores en Mayo de 2018	SGI y responsables de proceso
2	Auditorías Internas	Se tiene auditores capacitados y con experiencia	Es muy probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Dar reconocimientos por la labor que realizan como auditores. Con el cuerpo auditor, capacitar nuevos auditores para ampliar el equipo.	En proceso y por implementar.	Equipo auditor y SGI
3	Auditorías Internas	Buenas relaciones interpersonales	Algo probable que ocurra	Efecto no legible	Sin Factibilidad			
4	Auditorías Internas	Participación activa de los responsables en el desarrollo de las ditorías.	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Realizar cursos de autocapacitación: el depto. de calidad capacitará a los responsables de área y estos a su vez replicarán el curso con sus compañeros de área.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
5	Auditorías Internas	Se tienen establecidos indicadores alineados con el PIDE y la DET.	Es muy probable que ocurra	Gran Efecto	Muy Factible	Dar seguimiento y difusión de los indicadores. Mantener el seguimiento de las acciones de mejora para los indicadores a través de una base de datos determinada.	Inicia en Enero 2018 su elaboración e implementación para comparar los resultados al final de cuatrimestre Enero-Abril 2018	Alta dirección y SGI
6	Auditorías Internas	Educar partes interesadas sobre el proceso auditoría interna	Probable que ocurra	Efecto Considerable	Muy Factible	Realizar cursos de autocapacitación: el depto. de calidad capacitará a los responsables de área y estos a su vez replicarán el curso con sus compañeros de área.	Implementación a partir del año 2018	Responsables de proceso y SGI
7	Auditorías Internas	Redacción clara y concisa de los informes y de acuerdo con requisitos de las Normas.	Poco probable que ocurra	Efecto no legible	Sin Factibilidad			
8	Auditorías Internas	Convencimiento de la importancia de la labor y función que tiene la Auditoría Interna	Poco probable que ocurra	Poco efecto	Sin Factibilidad			
9					--			
10					--			
11					--			
12					--			
13					--			
14					--			
15					--			

Frecuencia Efecto	No puede ocurrir / No aplicable	Poco probable que ocurra	Algo probable que ocurra	Probable que ocurra	Es muy probable que ocurra
No es Factible A					
Efecto No Legible B					
Poco Efecto C					
Efecto Considerable D					
Gran Efecto E					
Muy Grande Efecto F					

 Sin Factibilidad

 Factible

 Muy Factible  
Requiere acciones pa  
La oportunidad