

Revisiones y actualizaciones			
No. de Rev.	Fecha de Modificación	Descripción de la revisión o actualización	Elaboró, Nombre
0	11/10/2017	Elaboración de Proceso	Maricela Ávila Soto

Objetivo: Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad Integral con los requisitos de la norma.

Alcance: Aplica a todo el Sistema de Gestión Integral y tiene relación con todos los servicios que se prestan en la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Ver.

Proveedores	Suministros	Salidas	Receptores de salidas
⇒ CGUTYP	⇒ Leyes y normas	⇒ Programa anual de auditorías	⇒ CGUTYP
⇒ DET	⇒ Reglamentos	⇒ Plan de auditorías internas	⇒ DET
⇒ IMNC	⇒ Calendario Escolar.	⇒ Informe de Auditoría	⇒ Alta Dirección
⇒ Secretaría académica	⇒ Indicadores	⇒ Acciones Correctivas	⇒ Responsables de Proceso
⇒ Rectoría	⇒ Equipo Auditor	⇒ Evidencia de las acciones	⇒ Equipo Auditor
⇒ Auditor Líder	⇒ Plan de Acciones	⇒ Acta de alta dirección	⇒ SGI
⇒ Responsables de procesos	⇒ Acciones implementadas		
⇒ Equipo Auditor	⇒ Seguimiento		
⇒ SGI			

Descripción del Proceso.

No.	Responsable	Actividad	
1	SGI	Elabora de manera anual el Programa de Auditorías y publica fechas programadas para Auditorías Internas, en formato FOR-12-01.	Planear
2	SGI	Analiza los documentos entrada, identifica los procesos con bajo desempeño. Define la auditoría interna a realizar, de acuerdo con las necesidades del sistema de gestión. Conformar al equipo auditor y designa al auditor líder. Notifica a los integrantes del equipo auditor.	
3	Auditor Líder	Elabora el plan de Auditoría FOR-12-02, estableciendo el alcance de la misma	
4	SGI	Notifica de manera oficial al área o áreas que van a ser auditadas, la fecha y alcance de auditoría.	
5	SGI/ Equipo Auditor	Lleva a cabo una reunión de apertura con los responsables de las área a ser auditadas y alta dirección, para dar a conocer el plan de auditoría, presentar al equipo auditor y despejar dudas hacia la actividad	Hacer
6	Equipo Auditor	Ejecutan la auditoría interna de acuerdo al plan de auditoría Notifican verbalmente al área auditada las no conformidades encontradas	

No.	Responsable	Actividad	
7	Auditor	Entregan al auditor líder el informe acerca de las no conformidades, hallazgos y observaciones encontradas en el transcurso de la auditoría.	
8	SGI/ Equipo Auditor	Llevan a cabo una reunión de cierre con todas las áreas auditadas y la alta dirección, para dar a conocer las no conformidades, hallazgos y observaciones encontradas en el transcurso de la auditoría.	
9	Auditor Líder	Realiza entrega del Informe de Auditoría al Rector y al Departamento de Calidad. Se acuerda con el auditado el intervalo de tiempo necesario por éste para que presente un plan de acciones correctivas. Si es conveniente se presentan las oportunidades de mejora enfatizando que las recomendaciones no son obligatorias.	
10	Rector, SGI	Recibe Informe de Auditoría y establece acuerdos con las Áreas involucradas sobre el intervalo de tiempo para presentar el plan de acciones correctivas que atenderán a las No Conformidades derivadas de la Auditoría por parte del Área responsable. Nota: La Auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado.	Verificar
11	Responsables de proceso	Da seguimiento al plan de acciones e informa al SGI sobre los avances al respecto. Verifica si se implementó la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.	Actuar
12	SGI	Da seguimiento a las acciones correctivas o productos no conformes e informa a Rectoría en reunión de Alta Dirección.	

Indicadores

Indicador	Periodo	Meta
Número de Auditorías de calidad	Anual	2
Número de Auditorías de Igualdad y No discriminación	Anual	1

Registros.

Código	Nombre	Tiempo de Retención
FOR-12-01	Programa anual de Auditorías Internas	1 año
FOR-12-02	Plan de Auditoría	1 año
FOR-12-03	Informe de Auditoría	1 año
FOR-12-04	Descripción de Hallazgo	1 año
FOR-AC	Acciones Correctivas	