



PROGRAMA DE AUDITORÍA

Nombre de la Organización: _____

Objetivos del Programa de Auditoria:

- *Contribuir con la mejora del sistema de gestión de la calidad de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua y su desempeño;*
- *Cumplir con requisitos de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de sus proveedores, legales y los solicitados por los usuarios*
- *Verificar la conformidad con los requisitos establecidos por los usuarios en la Universidad Autónoma de Chihuahua*
- *Obtener y mantener confianza en la capacidad de nuestros proveedores;*
- *Determinar la efectividad del sistema de gestión de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua;*
- *Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del sistema de gestión con la política del sistema de gestión y los objetivos generales de la Coordinación General de Tecnologías de la Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua.*

Representante de la dirección: _____ **Número de auditoría:** _____

Criterios de la auditoria: _____ **Norma:** _____

(Grupo de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia y contra los cuales se compara la evidencia de auditoría)

Tipo de auditoria: _____ **Alcance de las Auditoria:** _____



Auditor líder: _____

[illegible]

Recursos necesarios: _____



(Escribir a un lado si se requiere e identificar el código de la documentación)

- () Manuales
- () Procedimientos
- () Diagramas
- () Listas de verificación
- () Planes de Muestreo
- () Reportes de acciones
- () Reporte de No Conformidad

Metodología de la Auditoria:

En Sitio

☐

Remota

☐

Muestreo Basado en Juicio

☐

Muestreo Estadístico

☐

Tipo de Agenda:

Fecha de Auditoria: _____ Reunión de apertura: _____ Reunión de cierre: _____

DIA	HORARIO	AREA(S) AUDITADA(S)	PROCESO

Nota: La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoria y/o disponibilidad del personal.

La auditoría cubrirá los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y los procesos principales definidos por la CGTI.



Gráfica con las cláusulas más probables a auditar en cada uno de los procesos y auditor designado a cada área.

CLAVE DEL AUDITOR																											
PROCESOS	Resp.de la dirección		Atención a usuarios						Admón. de proyectos		Administración de la plataforma de TI							Medición, análisis y mejora									
ELEMENTOS	CGE	CNO	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	DSI	DRT	DSE	DSI	CNO	DAU	CAD	CSC	CGE	DAU	DRT	DSE	DSI	CNO	CSC	CPY	CAD	
4.1																											
4.2																											
5.0																											
5.1																											
5.2																											
5.3																											
5.4																											
5.5																											
5.6																											
6.1																											
6.2																											
6.3																											
6.4																											
7.1																											
7.2																											
7.3																											
7.4																											
7.5																											
7.6																											
8.0																											
8.2																											
8.3																											
8.4																											
8.5																											



¿Reviso el Coordinador General?: **SI** _____ **NO** _____ ¿Es Viable?: **SI** _____ **NO** _____

¿Aprueba?: **SI** _____ **NO** _____ ¿Se identificaron y evaluaron los riesgos?: **SI** _____ **NO** _____ ¿Cuáles? _____

¿El auditor líder y el Equipo auditor conoce sus roles y responsabilidades?: **SI** _____ **NO** _____

¿Tienen competencia en?:

SI **NO**

_____	_____	Principios, procedimientos y métodos de auditoría;
_____	_____	Normas de sistemas de gestión y documentos de referencia;
_____	_____	Actividades, productos y procesos del auditado;
_____	_____	Requisitos legales y de otras índoles aplicables, relevantes a las actividades y productos del auditado;
_____	_____	Clientes, proveedores y otras partes interesadas del auditado, cuando sea aplicable.

¿El Auditor Líder fue Notificado con cuando menos 15 días de anticipación?

SI _____
NO _____

Coordinador General

Representante de la Dirección

Auditor Líder