



Código: PRO MYA 01	Página 1 de 3
Aprobó: 	Rev: 07

PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

1. OBJETIVO

Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de Auditorías Internas, así como (cláusula 9.2. Auditoría interna ISO 9001:2015, 14001:2015 y 4.2.2. OHSAS 18001) definir los lineamientos, criterios y actividades para la realización de estas en el Sistema de Gestión Integral (SGI) del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a las auditorías que se realizan en todos los procesos que conforman el SGI del SUBA.

3. PROCEDIMIENTO

Etapa 1. Designación de Auditor Líder y Programa de auditorías

Etapa 2. Planeación de Auditoría interna

Etapa 3. Realización de Auditoría interna

Etapa 4. Seguimiento a las acciones derivadas de Auditoría Interna

3. PLAN DE CONTROL DE LAS ACTIVIDADES

Etapas	Requisito que debe cumplirse	Registro de la actividad	Control			Resultado
			Criterios de control	Frecuencia de control	Responsable de control	
Etapa 1	5 ISO 19011 / 5.4.5 ISO 19011/ 9.2.2. ISO 9001/ 14001. 4.5.5. / OHSAS 18001	Programa de Auditorías UniQ	Fechas propuestas, procesos, alcance, criterio. Firma de autorización Publicación en UniQ	TriAnual	Alta dirección Auditor Líder Control información documentada	Asignación del Auditor Líder y elaboración del Programa de auditorías
Etapa 2	9.2.2. ISO 9001 / 14001. 4.5.5. OHSAS 18001. ISO 19011	Plan de Auditoría. UniQ Oficios (citatorios, solicitud viáticos) Minuta de reunión de Lista de	Procesos Auditores Firma de autorización Publicación en UniQ Asignación de viáticos.	Anual	Alta dirección Auditor Líder Control información documentada. Coordinad	Plan de Auditoría autorizado. Publicación del documento autorizado en el UniQ Entrega de viáticos.



Código: PRO MYA 01	Página 2 de 3
Aprobó: 	Rev: 07

		verificación. Informe de auditoría interna	Asignación de procesos y puntos a auditar		or Administr ativo.	
Etap 3	9.2.2. ISO 9001/ 14001. 4.5.5OHS AS 18001. ISO 9011	Minuta de reunión Lista de verificación. Informe de auditoría interna	Firmas de asistencia a Reunione s. Hallazgos y firma de Coord. General y Auditor Líder.	Anual	Alta dirección Auditor Líder Eq. Auditor Personal Auditado Control informació n document ada.	Minuta de reunión Informe de auditoría interna autorizado y firmado. Publicación del documento autorizado en el UniQ.
Etap 4	9.2.2. ISO 9001/ 4001. 4.5.5 OHSAS 18001. ISO 19011 9.9.1 y 10 ISO 9001/ 14001 9.3.2 ISO 9001/ 14001	Medición, análisis, seguimiento y evaluación Revisión por la dirección	Coherenci a entre el hallazgo y la causa raíz. Seguimie nto y evaluació n de las acciones. Resultado s de la revisión por la dirección	Anual	Respon sa ble del Proceso. Auditor Líder Alta dirección	Seguimient o y evaluación de la efectividad de los hallazgos Acciones cerradas Acciones o comentario s de la Alta Dirección

5. REFERENCIAS.

5.1 Documentos de Referencia (*Externos*)

Código	Título
Externo	ISO 9000 Sistema de Gestión de la Calidad-Fundamentos y vocabulario
Externo	ISO 14001 Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos
Externo	OHSAS 18000 Normas de seguridad y salud en el trabajo
Externo	ISO 19011 Directrices para la auditoría de sistemas de gestión



Código: PRO MYA 01	Página 3 de 3
Aprobó: 	Rev: 07

5.2 Documentos *internos*

Código	Título
MAN GSI 01	Manual de gestión de sistema integral.
MAN GSI 03	Técnicas para análisis de datos, determinación de causa raíz y mejora continua
FOR GSI 02	Minuta de reunión
FOR MYA 03	Medición, análisis, seguimiento y evaluación
FOR MYA 09	Programa para Auditorías Internas
FOR MYA 10	Plan de Auditoría
FOR MYA 11	Lista de verificación
FOR MYA 12	Informe de auditoría
FOR MYA 13	Evaluación al auditor interno

6. HISTORIAL DE REVISIONES

Número de Revisión	Modificación	Fecha de revisión
0	5.2 Documentos de referencia: Se modifican las versiones en las normas. Los códigos de Guía para el auditor líder, Técnicas para el análisis de datos, Matriz de comunicaciones.	11-03-2014
1	4.5.1. Nota 3 competencias de los auditores. Criterios de Auditoría inciso h. 4.11.1, modifica las no conformidades. 4.11.3 Evaluación al auditor.	11-04-2014
2	Se modifican página 4 inciso c y pág 9 punto 4.9.5.	11-12-2014
3	Se modifica el diagrama de flujo agregando reunión de apertura, si hay hallazgos y su cierre.	17-04-2015
4	Se modifica el término “reporte de auditoría” por informe. Se sustituye el título de “preguntas y puntos a revisar” por “verificación”. Se amplía el período de atención y cierre de hallazgos de auditoría.	11-03-2016
5	Se modifica la periodicidad de las auditorías de semestral a anual.	08-04-2016
6	Se modifica todo el documento, de acuerdo con el nuevo formato para elaboración de procedimientos.	08-02-2017