



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EVA PRO 01	Página 1 de 4
Fecha de Emisión: 04/10/2017	Fecha de Revisión: 04/10/2017
	No. de Revisión: 0
Elaboró: CSGU/AUDITOR LÍDER	
Aprobado por: COORDINADOR DEL SGU	

### 1. Propósito y Alcance

#### 1.1 Propósito

Establecer los lineamientos para planear, ejecutar, documentar y dar seguimiento a las Auditorías Internas realizadas en el Sistema de Gestión Universitario.

#### 1.2 Alcance

Aplica a las auditorías que se realizan en todos los procesos del Sistema de Gestión Universitario .

### 2. Definiciones y Terminología

Sistema de Gestión Universitario	Es la estructura organizacional, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para implantar la administración de la calidad.
Auditoría	Proceso sistemática, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría combinada	Proceso en que dos o más sistemas de gestión de disciplinas diferentes se auditan juntos (Calidad, Ambiental, seguridad y salud ocupacional)
Auditor	Persona que lleva a cabo una auditoría
Auditado	Organización que es auditada
Programa de auditoría	Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de auditoría	Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Uniq	Servicio de administración electrónica de documentos, que se utiliza para la atención de documentos ISO disponible a través de la intranet de la UACH.

Y las referidas en las Normas ISO 19011:2011 e ISO 9000:2015



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EVA PRO 01	Página 2 de 4
Fecha de Emisión: 04/10/2017	Fecha de Revisión: 04/10/2017
	No. de Revisión: 0
Elaboró: CSGU/AUDITOR LÍDER	
Aprobado por: COORDINADOR DEL SGU	

**3. Responsables** Son los encargados de programar, planear y ejecutar auditorías internas así como dar seguimiento a las acciones planteadas con el fin de subsanar los hallazgos observados durante el ejercicio de auditoría.

CSGU	Coordinador del Sistema de Gestión Universitario
AL	Auditor líder
AU	Auditor
AUD	Auditado
AD	Alta dirección

### 4. Desarrollo

#### 4.1 Elaboración del programa de auditoría

CSGU/AL	4.1.1 Define frecuencia, duración, métodos, responsabilidades, requisitos, alcance, recursos, objetivos y criterios.
CSGU	4.1.2 Autoriza y comunica el programa de auditoría (EVA FOR 01) a través del Uniq.

#### 4.2 Planeación de auditoría interna

CSGU/AL	4.2.1 Realiza el plan de auditoría en donde se establecen: Alcance, objetivo, criterios, equipo auditor, sitios, fechas y horarios.
AL	4.2.2 Reunión con el equipo auditor para informar de las actividades, sitios horarios de auditoría.
AU	4.2.3 Elabora la Lista de verificación correspondiente.(EVA FOR 03).

#### 4.3 Realización de auditoría interna

AL	4.3.1 Realiza reunión de apertura de auditoría con los involucrados, asegurándose de registrar la asistencia a través de la Minuta de reunión (SGU FOR 02).
AU	4.3.2 Ejecuta el ejercicio de auditoría y registra las evidencias recolectadas en lista de verificación (EVA FOR 03).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS

Código: EVA PRO 01	Página 3 de 4
Fecha de Emisión: 04/10/2017	Fecha de Revisión: 04/10/2017
	No. de Revisión: 0
Elaboró: CSGU/AUDITOR LÍDER	
Aprobado por: COORDINADOR DEL SGU	

- AL 4.3.3 Elaboran informe de auditoría. (EVA FOR 04).
- AL/AD 4.3.4 Entregar el informe de auditoría (EVA FOR 04) a la alta dirección para su conocimiento.
- AL 4.3.4 Realiza reunión de cierre de auditoría en donde se dan a conocer los hallazgos al personal involucrado, asegurándose de registrar la asistencia a través de la Minuta de reunión (SGU FOR 02).
- 4.4 Seguimiento a las acciones derivadas de auditoría interna**
- AL/AUD 4.4.1 Dar seguimiento a las acciones implementadas para verificar su eficacia y cerrar el hallazgo, en los tiempos definidos.
- 4.5** 4.5.1 El auditor líder realizara evaluación del desempeño del equipo auditor mediante la aplicación del formato Evaluación auditoría y auditores. (EVA FOR 05).

### 5. Referencias

#### 5.1 Procedimientos Relacionados

N/A

#### 5.2 Documentos de Referencia

Manual de Política de Calidad SGU MAN 01

### 6. Formatos

Minuta de Reunión	SGU FOR 02
Programa de Auditoría	EVA FOR 01
Plan de Auditoría	EVA FOR 02
Lista de Verificación	EVA FOR 03
Informe de Auditoría	EVA FOR 04

