



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Programa No.: 01 correspondiente al año 2017	Fecha de elaboración: 16/10/2017
Objetivo: Revisar la conformidad del SGU con los establecido en las Normas Internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007, así como con los aspectos legales y procedimentales aplicables	Alcance: La revisión comprende los procesos establecidos en el SGU , Servicios Académicos (Examen de Admisión e Inscripción) en Dirección Académica, FEN y FFyL ,Servicios Administrativos (Adquisiciones, Licitaciones y Control Patrimonial de Bienes) en dirección Administrativa, y Servicios Bibliotecarios (Circulación, Formación de usuarios, consulta de material electrónico y prestamos de instalaciones) así como los procesos de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en el SUBA
Tipo: Interna	Duración: 3 días
Ubicaciones: Edificio calle séptima 1210, Coordinación SUBA Biblioteca de la FCCF, Biblioteca Facultad de Derecho, Dirección Académica y Secretarías Académicas y de FEN y FFyL	Criterios: Normas ISO 9001:2015 Normas ISO 14001:2015 OSHAS 18001:2007 ,Leyes aplicables, y manuales, procedimientos y registros establecido en el SGU
Método: En sitio	Equipo auditor: L Barriga R Leyva P Ordoñez M Chávez A Medina K Paz F Terrazas R de la Cruz J Mimbela R Gutiérrez A Ramos A. Soto
Recursos: Equipo de Cómputo, libretas plumas, Normas electrónicas, listas de verificación, Formato de Hallazgos, formato de evaluación de la auditoría, formato de informe de auditoría, salas de junta	Periodicidad: Semestral

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN

JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
				07-09	

Nombre y firma
Auditor líder

Nombre y firma
Coordinador(a) del SGU

Fecha de Revisión: 02/10/2017

No. de Revisión: 0

EVA FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS

Comentarios en caso de desfasamiento: