

## PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: PRO 8.2 ISO 01                 | Página 1 de 5            |
| Fecha de Emisión: 01/06/2015           | Fecha de Rev: 01/06/2015 |
|                                        | No. de Rev: 0            |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

### 1. Propósito y Alcance

#### Propósito

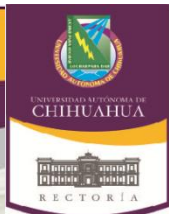
Asegurar la realización de auditorías internas al sistema de calidad y la implementación de acciones correctivas y preventivas, que conduzcan al cumplimiento de los procedimientos establecidos, y detectar oportunidades para mejorar la efectividad del sistema de calidad.

#### Alcance

Este procedimiento es aplicable a los procesos del sistema de gestión de calidad de la Dirección Administrativa de la Universidad Autónoma de Chihuahua donde se revisan todos los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 incluyendo los excluidos.

### 2. Definiciones y Terminología

|                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acción Correctiva   | Acción tomada para eliminar las causas de una No Conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.                                                                                            |
| Auditado            | Persona sujeta a auditoria y responsable de la implementación de acciones correctivas y cierre de las mismas.                                                                                                                   |
| Auditor Interno     | Persona entrenada para realizar auditorias al sistema de calidad. puede pertenecer a la organización o ser personal externo.                                                                                                    |
| Auditor Líder       | Persona entrenada para administrar y realizar auditorias al sistema de calidad. Puede pertenecer a la organización o ser personal externo.                                                                                      |
| Auditoria           | Análisis sistemático e independiente para determinar si las actividades de calidad y sus resultados cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar los objetivos. |
| Registro de Calidad | Documento que demuestra que las medidas de calidad han sido cumplidas y que el sistema opera eficientemente.                                                                                                                    |



## PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: PRO 8.2 ISO 01                 | Página 2 de 5            |
| Fecha de Emisión: 01/06/2015           | Fecha de Rev: 01/06/2015 |
|                                        | No. de Rev: 0            |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

### 3. Responsables

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| DAD     | Dirección Administrativa              |
| ISO     | Representante de la Dirección         |
| AUD INT | Auditor Interno                       |
| AUD LID | Auditor Líder                         |
| AUDI    | Cualquier empleado sujeto a Auditoría |

### 4. Procedimiento

#### 4.1 ISO **Elabora y ejecuta programa de auditorías anual**

4.1.1 Establece los requisitos para Auditor Interno y Auditor Líder según (DOC 8.2 ISO 02).

4.1.2 Elabora programa de auditorías internas (DOC 8.2 ISO 01) y al menos realiza dos auditorías en el año, a todo el Sistema, para realizar dicho programa se tomará en consideración: el estado e importancia de los procesos, las áreas a auditar y los resultados de auditorías previas (FOR 8.2 ISO 03)

4.1.3 En base a los resultados de las auditorías y a las necesidades, se podrán hacer modificaciones al Programa de Auditoría Interna (DOC 8.2 ISO 01) que sean necesarias durante el año, dichas modificaciones deben ser autorizadas por el Director Administrativo.

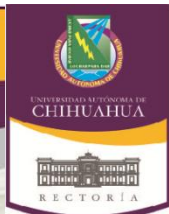
4.1.4 En toda Auditoría Interna se deberá definir lo siguiente: los Criterios de Auditoría, el Alcance de la misma, la Frecuencia y la Metodología que se utilizará (FOR 8.2 ISO 05).

4.1.5 Presenta y archiva reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03) como evidencia del cumplimiento del elemento 8.2 aplicando el procedimiento para el control de los registros de la calidad (PRO 4.2 ISO 02).

4.1.6 Designa auditor líder para conducir la auditoría atendiendo a los requisitos señalados en el DOC 8.2 ISO 02.

4.1.7 Designa a los auditores internos en coordinación con el Auditor Líder.

4.1.8 El auditor designado es personal independiente a aquél que tenga responsabilidad directa sobre el proceso que se está auditando.



## PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: PRO 8.2 ISO 01                 | Página 3 de 5            |
| Fecha de Emisión: 01/06/2015           | Fecha de Rev: 01/06/2015 |
|                                        | No. de Rev: 0            |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

4.1.9 Presenta al Director el reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03) en coordinación con el Auditor Líder, para su revisión y como evidencia del cumplimiento del elemento 8.2 aplicando el procedimiento para el control de los registros de calidad (PRO 4.2 ISO 02).

4.1.10 Coordina y da seguimiento al cierre de las acciones correctivas, derivadas de las no conformidades encontradas en la auditoría y reporta su estado al Director, mediante el reporte de acciones (FOR 8.5 ISO 01).

### 4.2 AUD LID

#### Coordina auditoría

4.2.1 Elabora y da a conocer a los involucrados el plan de auditorías internas (FOR 8.2 ISO 05).

4.2.2 Realiza reunión previa con los auditores internos participantes elaborando el Plan de Auditoría Interna (FOR 8.2 ISO 05).

4.2.3 Realiza reunión de apertura y cierre de auditoría con auditores internos y auditados al inicio y final de la auditoría.

4.2.4 Colabora en la designación de los auditores internos según (DOC 8.2 ISO 02) y los coordina para el cumplimiento de la auditoría interna, en tiempo y forma.

4.2.5 Hace reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03), en coordinación con el Representante de la Dirección y lo presenta al Director para su revisión.

### 4.3 DAD

#### Revisar y autorizar

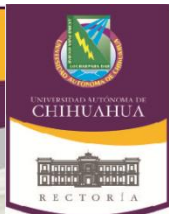
4.3.1 Revisa y autoriza el programa de auditorías internas (DOC 8.2 ISO 01), requisitos para auditor interno y auditor líder (DOC 8.2 ISO 02), y el plan de auditorías internas (FOR 8.2 ISO 05).

4.3.2 Revisa el reporte de auditoría interna (FOR 8.2 ISO 03) y el reporte de acciones (FOR 8.5 ISO 01), durante la Junta de Revisión de la Dirección según PRO 5.6 DAD 01.

### 4.4 AUD INT

#### Realiza auditoría

4.4.1 Realiza auditorías asignadas en el programa de auditorías al sistema de calidad en tiempo y forma.



## PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: PRO 8.2 ISO 01                 | Página 4 de 5            |
| Fecha de Emisión: 01/06/2015           | Fecha de Rev: 01/06/2015 |
|                                        | No. de Rev: 0            |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

- a) El auditor puede si lo considera necesario realizar su propia guía de preguntas o podrá utilizar la Lista de Verificación (FOR 8.2 ISO 07).
- b) El auditor puede, a su criterio, realizar las preguntas que considere necesario.

4.4.2 En el proceso de auditoría llena el formato Reporte de Auditoría Interna (FOR 8.2 ISO 03) para documentar los hallazgos realizados los cuales se clasifican en:

- a) No conformidad mayor
- b) No conformidad menor
- c) Observaciones

Dichas clasificaciones se detallan en el DOC 8.2 ISO 03.

4.4.3 Da seguimiento hasta el cierre de las no conformidades detectadas e informa al Representante de la Dirección.

### 4.5 AUDI Documentar e implementar acciones

4.5.1 Describe documenta e implementa las acciones correctivas y preventivas en el (FOR 8.5 ISO 01) que sean necesarias, en una manera oportuna para las discrepancias detectadas durante la auditoria, tomando en cuenta que estas deberán ser llenadas por el responsable auditado. No se puede delegar responsabilidad en otra persona y las firmas de enterado colocando fecha de cumplimiento o cierre.

### 4.6 ISO Evaluación a auditores internos

4.6.1 Al término de cada auditoría interna evaluará la actuación de los auditores participantes mediante la aplicación de la Evaluación del Auditor (FOR 8.2 ISO 06) en los departamentos auditados.

4.6.2 Cada evaluación será retroalimentada al auditor involucrado y podrá servir de base para la elaboración del programa de capacitación para el equipo de auditores internos.

## 5. Referencias

### 5.1 Procedimientos relacionados

|                                                                       |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Procedimiento para la elaboración, aprobación y control de documentos | PRO 4.2 ISO 01 |
| Procedimiento para el control de los registros de calidad             | PRO 4.2 ISO 02 |
| Procedimiento para la revisión de la dirección al sistema de calidad  | PRO 5.6 DAD 01 |

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Código: PRO 8.2 ISO 01                 | Página 5 de 5            |
| Fecha de Emisión: 01/06/2015           | Fecha de Rev: 01/06/2015 |
|                                        | No. de Rev: 0            |
| Elaboró: REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN |                          |
| Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO  |                          |

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Manual de Políticas de Calidad                  | MPC 4.2 UACH   |
| Programa de Auditorías Internas                 | DOC 8.2 ISO 01 |
| Requisitos para Auditor Interno y Auditor Líder | DOC 8.2 ISO 02 |
| Categorización de las no conformidades          | DOC 8.2 ISO 03 |

|                                    |                |                             |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| Reporte de Acciones                | FOR 8.5 ISO 01 | Retenido por al menos 1 año |
| Reporte de Auditoría Interna       | FOR 8.2 ISO 03 | Retenido por al menos 1 año |
| Plan de Auditorías Internas        | FOR 8.2 ISO 05 | Retenido por al menos 1 año |
| Evaluación del Auditor             | FOR 8.2 ISO 06 | Retenido por al menos 1 año |
| Lista de Verificación de Auditoría | FOR 8.2 ISO 07 | Retenido por al menos 1 año |

[illegible]