Universidad Autónoma de Chihuahua

Reporte de Auditoria Interna

FECHA: _____

PROCESO		BIENES PATRIMONIALES	CAJA UNICA	RECURSOS HUMANOS	MANTENIMIENTO	COMPRAS	AUDITORIAS INTERNAS	AC/AP	SATISFACCION DEL CLIENTE	PRODUCTO NO CONFORME	REVISION DE LA DIRECCION	CONTROL DE DOCUMENTOS	COMUNICACIÓN INTERNA	ADMON. DE INDICADORES	ANALISIS DE DATOS
ELEMENTO DE LA NORMA															
4.1	REQUERIMIENTOS GENERALES														
4.2.1	REQUERIMIENTOS DE LA DOCUMENTACIÓN														
4.2.2	MANUAL DE CALIDAD														
4.2.3	CONTROL DE DOCUMENTOS														
4.2.4	CONTROL DE REGISTROS														
5.1	RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN														
5.2	ENFOQUE AL CLIENTE														
5.3	POLITICA DE CALIDAD														
5.4.1	OBJETIVOS DE CALIDAD														
5.4.2	PLANEACIÒN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD														
5.5.1	RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD														
5.5.2	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN														
5.5.3	COMUNICACIÓN INTERNA														
5.6.1	REVISIONES POR LA DIRECCIÓN														
5.6.2	INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN														
5.6.3	RESULTADOS DE LA REVISIÓN														
6.1	PROVISIÓN DE RECURSOS														
6.2.1	RECURSOS HUMANOS														
6.2.2	COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN														
6.3	INFRAESTRUCTURA														
6.4	AMBIENTE DE TRABAJO														
7.1	REALIZACIÓN DEL PRODUCTO														
7.2.1	REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO														
7.2.2	REVISIÒN DE REQUERIMIENTOS RELAC. CON EL PRODUCTO														
7.2.3	COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE														
7.4.1	PROCESO DE COMPRAS														
7.4.2	INFORMACIÓN DE COMPRAS														
7.4.3	VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS														
7.5.1	CONTROL DE LA PRODUCCIÓN														
7.5.2	VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÒN														
7.5.3	IDENTIFICACIÒN Y RASTREABILIDAD														
7.5.4	PROPIEDAD DEL CLIENTE														
7.5.5	PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO														
7.6	CONTROL DE EQUIPO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN														
8.1	MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO														
8.2.1	SATISFACCIÓN DEL CLIENTE														
8.2.2	AUDITORÍAS INTERNAS														
8.2.3	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS														
8.2.4	SEGIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO														
8.3	CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME														
8.4	ANÁLISIS DE DATOS														
8.5.1	MEJORA CONTINUA														
8.5.2	ACCIÓN CORRECTIVA														
8.5.3	ACCIÓN PREVENTIVA														
	TOTAL														

AUDITOR LIDER _____ **REP. DE LA DIRECCIÓN** _____ **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** _____