

PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 1 de 5
Fecha de Emisión: 17/11/03	Fecha de Rev: 23/06/2010
	Num. De Rev: 7
Elaboró: REP. DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

**1. Propósito y Alcance**

Propósito

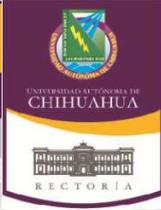
Asegurar la realización de auditorias internas al sistema de calidad y la implementación de acciones correctivas y preventivas, que conduzcan al cumplimiento de los procedimientos establecidos, y detectar oportunidades para mejorar la efectividad del sistema de calidad.

Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos 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.
Software de Control	Programa Microsoft Word, Acrobat, Excel o PowerPoint para administrar el sistema de calidad



Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 2 de 5
Fecha de Emisión: 17/11/03	Fecha de Rev: 23/06/2010
	Num. De Rev: 7
Elaboró: REP. DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

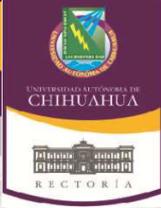
### 3. Responsables

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

### 4. Procedimiento

#### 4.1 ISO Elabora y ejecuta programa de Auditorias 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 auditorias 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 auditorias previas ([FOR 8.2 ISO 03](#))
- 4.1.3 En base a los resultados de las auditorias y a las necesidades, se podrán hacer modificaciones al Programa de Auditoria Interna ([DOC 8.2 ISO 01](#)) que sean necesarias durante el año, dichas modificaciones deben ser autorizadas por el Director.
- 4.1.4 En toda Auditoria Interna se deberá definir lo siguiente: los Criterios de Auditoria, 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 auditoria 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 auditoria 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: 17/11/03	Fecha de Rev: 23/06/2010
	Num. De Rev: 7
Elaboró: REP. DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

- 4.1.9 Presenta al Director el reporte de auditoria 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 auditoria y reporta su estado al Director, mediante reporte del estado de acciones correctivas ([FOR 8.2 ISO 02](#)).

4.2 AUD LID **Coordina auditoria.**

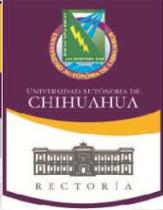
- 4.2.1 Elabora y da a conocer a los involucrados, el plan y la agenda para auditoria interna ([FOR 8.2 ISO 04](#)).
- 4.2.2 Realiza reunión previa con los auditores internos participantes elaborando el Plan de Auditoría Interna ([FOR 8.2 ISO 05](#)).
- 4.2.3 Realiza reunión de apertura y cierre de auditoria con auditores internos y auditados al inicio y final de la auditoria.
- 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 auditoria interna, en tiempo y forma.
- 4.2.5 Hace reporte de auditoria 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](#)), la agenda ([FOR 8.2 ISO 04](#)) y el plan de auditoría interna ([FOR 8.2 ISO 05](#)).
- 4.3.2 Revisa el reporte de auditoria interna ([FOR 8.2 ISO 03](#)) y reporte del estado de acciones correctivas ([FOR 8.2 ISO 02](#)), durante la Junta de Revisión de la Dirección según [PRO 5.6 DAD 01](#).

4.4 AUD INT **Realiza auditoria.**

- 4.4.1 Realiza auditorias asignadas en la agenda y plan de auditorias al sistema de calidad en tiempo y forma.
  - 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](#)).



Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 4 de 5
Fecha de Emisión: 17/11/03	Fecha de Rev: 23/06/2010
	Num. De Rev: 7
Elaboró: REP. DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

b) El auditor puede, a su criterio, realizar las preguntas que considere necesario.

- 4.4.2 En el proceso de auditoria, llena cuando aplique, el formato reporte de no conformidad ([FOR 8.2 ISO 01](#)) para documentar los hallazgos realizados los cuales se clasifican en:
- No conformidad menor
  - No conformidad mayor

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 8.2 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 termino de cada auditoria 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.

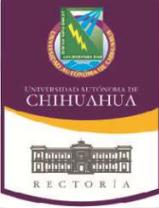
### 5. Referencias.

#### 5.1 Procedimientos relacionados

Procedimiento para la elaboración, aprobación y control de documentos	<a href="#">PRO 4.2 ISO 01</a>
Procedimiento para el control de los registros de calidad	<a href="#">PRO 4.2 ISO 02</a>
Procedimiento para revisiones de la dirección al sistema de calidad.	<a href="#">PRO 5.6 DAD 01</a>

#### 5.2 Documentos de Referencia.

Manual de Políticas de Calidad	<a href="#">MPC 4.2 UACH</a>
Programa de Auditorías Internas	<a href="#">DOC 8.2 ISO 01</a>



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ISO 01	Página 5 de 5
Fecha de Emisión: 17/11/03	Fecha de Rev: 23/06/2010
	Num. De Rev: 7
Elaboró: REP. DE LA DIRECCIÓN	
Aprobado por: DIRECTOR ADMINISTRATIVO	

Requisitos para Auditor Interno y Auditor Líder

[DOC 8.2 ISO 02](#)

Categorización de las no conformidades

[DOC 8.2 ISO 03](#)

**6. Formatos**

Reporte de no conformidad	<a href="#">FOR 8.2 ISO 01</a>	Retenido por al menos 1 año
Estado de acciones Correctivas	<a href="#">FOR 8.2 ISO 02</a>	Retenido por al menos 1 año
Reporte de Auditoría Interna	<a href="#">FOR 8.2 ISO 03</a>	Retenido por al menos 1 año
Agenda para Auditoría Interna	<a href="#">FOR 8.2 ISO 04</a>	Retenido por al menos 1 año
Plan de Auditoría Interna	<a href="#">FOR 8.2 ISO 05</a>	Retenido por al menos 1 año
Evaluación del Auditor	<a href="#">FOR 8.2 ISO 06</a>	Retenido por al menos 1 año
Lista de Verificación de Auditoría	<a href="#">FOR 8.2 ISO 07</a>	Retenido por al menos 1 año

**7. Historial de Revisiones.**

No Revisión	Descripción de la Revisión	Fecha de Revisión
1	Liberación	11/06/2004
2	Corrección	15/09/2004
3	Adecuación 4.6	04/02/2006
4	SE ELIMINA REFERENCIA DE NORMAS ISO	10/12/2007
5	SE ELIMINA DIR ACADEMICA DE PROCEDIMIENTO	10/06/2008
6	SE MODIFICAN LOS PUNTOS 3, 4.1, 4.3, 4.4, 5.2 Y 6	12/05/2010
7	SE MODIFICA PUNTOS 4.1.2- 4.1.4, 4.2.2, 4.3.1 Y 4.4.2	23/06/2010