



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ASG 01	Página 1 de 5
Fecha de Emisión: 01/01/2007	Fecha de Rev: 0
	Num. de Rev: 0
Elaboró	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Aprobado por:	GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS

Objetivo y Alcance

Objetivo

Asegurar la realización de auditorias internas al SGC 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 gestión de calidad.

Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos del SGC de los LABS de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua donde se revisan todos los requerimientos de la norma ISO/IEC 17025: 2005 e ISO 9001:2000 incluyendo los excluidos.

1. Terminología y Definiciones

Acción Correctiva	Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad, defectos u otra situación indeseable a fin de prevenir su recurrencia.
Acción Preventiva	Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
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.
LABS	Siglas para referirse a los dos Laboratorios, el de Ingeniería Sanitaria y Laboratorio de Materiales, Suelos y Asfaltos
Registro de Calidad	Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas dentro del SGC.
Registro técnico	Documento que presenta resultados obtenidos como requisito en el cual proporciona evidencia de actividades desempeñadas en los LABS.
SGC	Sistema de Gestión de Calidad



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ASG 01	Página 2 de 5
Fecha de Emisión: 01/01/2007	Fecha de Rev: 0
	Num. de Rev: 0
Elaboró ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN	
Aprobado por: GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS	

2. Responsables

AUD INT	Auditor Interno
AUD LID	Auditor Líder
AUDI	Cualquier empleado sujeto a Auditoria
GSEL	Gerente de Servicios Externos
RESP	Responsables de Área

3. PROCEDIMIENTO

4.1 ASG Planificación de la auditoria

- 4.1.1 Elabora plan de auditorias internas (DOC 8.2 ASG 01) y al menos realiza dos auditorias en el año en base a los resultados de auditorias previas, la importancia y estado del proceso.
- 4.1.2 En base a los resultados de las auditorias y a las necesidades, se podrán hacer las modificaciones al (DOC 8.2 ASG 01) que sean necesarias durante el año, dichas modificaciones deben ser autorizadas por el Director.

4.2 GSEL Revisar y autorizar.

- 4.2.1 Revisa y autoriza plan de auditorias internas (DOC 8.2 ASG 01), funciones y requisitos para auditor interno y líder (DOC 8.2 ASG 02) la agenda y plan para auditoria interna (FOR 8.2 ASG 04).

4.3 ASG Programa plan de auditorias

- 4.3.1 Designa auditor líder para conducir la auditoria quien deberá reunir los requisitos y realizar las funciones establecidas en DOC 8.2 ASG 02

- AUD LID 4.3.2 Designa a los auditores internos en coordinación con el Auditor Líder, quienes deben reunir los requisitos y realizar las funciones establecidas en DOC 8.2 ASG 02

- 4.3.3 El auditor designado es personal independiente a aquél que tenga responsabilidad directa sobre la actividad que se está auditando.

4.4 AUD LID Coordina auditoria

- 4.4.1 Elabora y da a conocer a los involucrados, el plan y la agenda para auditoria interna (FOR 8.2 ASG 04)
- 4.4.2 Realiza reunión previa con los auditores internos participantes llevando a cabo la lista de verificación (FOR 8.2 ASG 05).
- 4.4.3 Realiza reunión de apertura y cierre de auditoria con auditores internos y auditados al inicio y final de la auditoria (FOR 5.1 GSEL 01)



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ASG 01	Página 3 de 5
Fecha de Emisión: 01/01/2007	Fecha de Rev: 0
	Num. de Rev: 0
Elaboró ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN	
Aprobado por: GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS	

4.4.4 Coordina a los auditores para el cumplimiento de la auditoria interna, en tiempo y forma.

4.5 AUD INT Realiza auditoria.

4.5.1 Realiza auditorias asignadas en la agenda y plan de auditorias al sistema de gestión calidad en tiempo y forma.

- a) El auditor puede si lo considera necesario realizar su propia guía de preguntas o solicita al auditor líder una guía.
- b) El auditor puede, a su criterio, realizar las preguntas que considere necesario.

4.5.2 En el proceso de auditoria, llena cuando aplique, el formato reporte de no conformidad (FOR 8.2 ASG 01) para documentar los hallazgos realizados los cuales se clasifican en:

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

Dichas clasificaciones se detallan en el DOC 8.2 ASG 03

AUD LID 4.5.3 Recaba los registros del FOR 8.2 ASG 01 y 02 en reunión de clausura.

4.5.4 Hace reporte de auditoria interna (FOR 8.2 ASG 06), en coordinación con el ASG y lo presenta al GSEL para su revisión.

ASG/ AUD LID 4.5.5 Presenta y archiva reporte de auditoria interna (FOR 8.2 ASG 06) como evidencia del cumplimiento del elemento 4.14 aplicando el procedimiento (PRO 4.2 ASG 02).

4.5.6 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 (FOR 8.2 ASG 07).

4.6 AUDI Documentar e implementar acciones.

4.6.1 Describe documenta e implementa las acciones correctivas y preventivas en el (FOR 8.2 ASG 02) 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.

4.7 ASG Evaluación a Auditores Internos

4.7.1 Al termino de cada auditoria interna evaluará la actuación de los auditores participantes mediante la aplicación de la Evaluación del Auditor (FOR 8.2 ASG 08) en los departamentos auditados.

4.7.2 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.

DIR 4.7.3 Revisa el reporte de auditoria interna (FOR 8.2 ASG 06) y reporte del estado de acciones (FOR 8.2 ASG 07), durante la Junta de Revisión de la Dirección según PRO 5.6 GSEL 01.



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ASG 01	Página 4 de 5
Fecha de Emisión: 01/01/2007	Fecha de Rev: 0
	Num. de Rev: 0
Elaboró	ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN
Aprobado por:	GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS

5 Referencias

5.1 Normativas

- ISO/IEC 17025: 2005 Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración
- ISO 9001: 2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos
- ISO 9011: 2002 Directrices para la Auditoria de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental

5.2 Procedimientos relacionados

Código	Descripción
PRO 4.2 ASG 02	Procedimiento para el Control de Registros de Calidad y Técnicos
PRO 5.6 GSEL 01	Procedimiento para la Revisión de la Dirección

5.3 Documentos de referencia

Código	Descripción
MSG 4.2 FING	Manual del Sistema de Gestión de Calidad
DOC 8.2 ASG 01	Plan de Auditorias Internas
DOC 8.2 ASG 02	Funciones y Requisitos para Auditor Interno y Líder
DOC 8.2 ASG 03	Categorización de las No Conformidades

6 Formatos

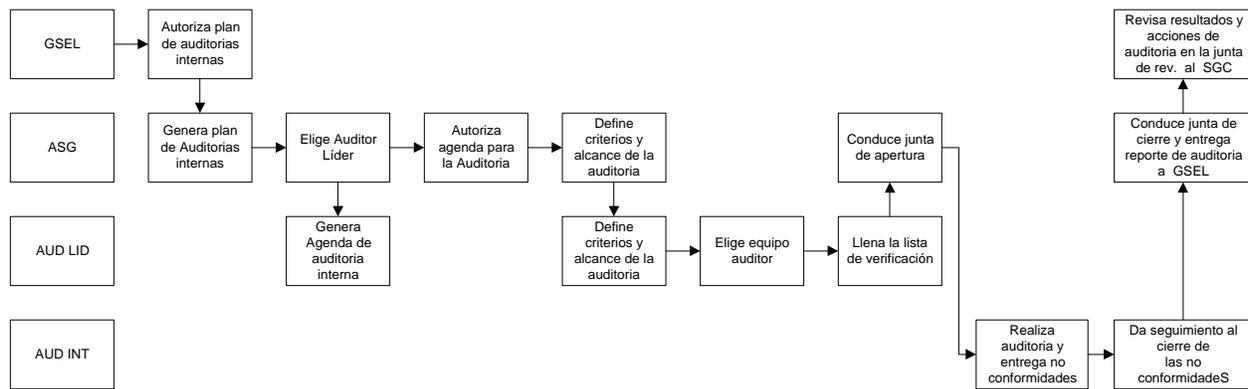
Código	Descripción	Retención
FOR 5.1 GSEL 01	Minuta de Trabajo	1 Año
FOR 8.2 ASG 01	Reporte de No Conformidad	1 Año
FOR 8.2 ASG 02	Reporte de Acciones	1 Año
FOR 8.2 ASG 04	Agenda de Auditoria Interna	1 Año
FOR 8.2 ASG 05	Lista de Verificación de Auditoria Interna	1 Año
FOR 8.2 ASG 06	Reporte de Auditoria Interna	1 Año
FOR 8.2 ASG 07	Reporte de Estado de Acciones	1 Año
FOR 8.2 ASG 08	Evaluación del Auditor Interno	1 Año



PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS

Código: PRO 8.2 ASG 01	Página 5 de 5
Fecha de Emisión: 01/01/2007	Fecha de Rev: 0
	Num. de Rev: 0
Elaboró ADMINISTRADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN	
Aprobado por: GERENTE DE SERVICIOS EXTERNOS	

7 Diagramación



8 Historial de Revisiones.

Num. de Rev.	Descripción de la Revisión	Fecha de Rev.

COPIA NO CONTROLADA