





PROCEDIMIENTO

GPMC.02.06. P01. AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

CONTENIDO

1.	INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1.	OBJETIVO	3
1.2.	ALCANCE	3
1.3.	RESPONSABILIDADES	3
2.	INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO	4
2.1.	POLÍTICA DEL PROCEDIMIENTO	4
2.2.	RELACIÓN CON LOS MODELOS DE EVALUACIÓN EXTERNOS ..	5
3.	PROCEDIMIENTO	6
4.	DIAGRAMA DE FLUJO	12
5.	GLOSARIO DE TÉRMINOS	12
6.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCEDIMIENTO	13
6.1.	DOCUMENTOS (MANTENER)	13
6.2.	REGISTROS (CONSERVAR)	¡Error! Marcador no definido.
7.	INDICADOR	15
8.	CONTROL DE VERSIONES	15
9.	LEGALIZACIÓN	15

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>	
	CÓDIGO: GPMC.02.06. P01.	VERSIÓN: 02		
	FECHA: 12-02-2025			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS INSTITUCIONAL			

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. OBJETIVO

1. Verificar la conformidad: Determinar si el Sistema de Gestión cumple con los requisitos especificados en la ISO 9001:2015 y con los requisitos establecidos por la Universidad Nacional de Chimborazo.
2. Evaluar la eficacia: Determinar si el Sistema de Gestión está implementado de manera efectiva y se mantiene, logrando los resultados previstos en términos de calidad educativa y satisfacción de los estudiantes y otras partes interesadas.
3. Identificar oportunidades de mejora: Detectar áreas potenciales para la mejora continua del Sistema de Gestión y del desempeño general de la organización educativa.
4. Asegurar el enfoque en el aprendizaje: Verificar que el sistema esté centrado en mejorar la experiencia de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.
5. Evaluar la gestión de riesgos y oportunidades: Comprobar que la organización haya identificado y gestionado adecuadamente los riesgos y oportunidades relacionados con su contexto y objetivos educativos.
6. Verificar el liderazgo y compromiso: Evaluar el grado de involucramiento y apoyo de la alta dirección en el Sistema de Gestión.
7. Comprobar la alineación estratégica: Asegurar que el Sistema de Gestión esté alineado con la dirección estratégica de la Universidad Nacional de Chimborazo.
8. Evaluar la gestión de recursos: Verificar la adecuada provisión y gestión de recursos (humanos, financieros, infraestructura) para apoyar el proceso educativo.
9. Revisar la medición del desempeño: Evaluar los métodos utilizados para medir, analizar y mejorar el desempeño del Sistema de Gestión y los resultados educativos.



Estas auditorías son cruciales para garantizar que el sistema de gestión educativa sea robusto, efectivo y esté en constante mejora, lo que a su vez contribuye a elevar la calidad de la educación proporcionada y la satisfacción de todas las partes interesadas en el proceso educativo.

1.2. ALCANCE

Este proceso inicia con la definición del alcance y objetivos de la auditoría hasta el cierre de la auditoría interna

1.3. RESPONSABILIDADES

Líder del procedimiento:	Coordinador/a Gestión de la Calidad
---------------------------------	-------------------------------------

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		 SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	CÓDIGO: GPMC.02.06. P01.	VERSIÓN: 02	
	FECHA: 12-02-2025		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.		
	PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD		
	SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS INSTITUCIONAL		

Cumplimiento del procedimiento:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Coordinador/a Gestión de la Calidad ▪ Rector/a ▪ Comité de Gestión de la Calidad ▪ Auditor Líder ▪ Equipo auditor
Verificar el cumplimiento del procedimiento:	Coordinador/a Gestión de la Calidad

2. INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO



2.1. POLÍTICA DEL PROCEDIMIENTO

"La Universidad Nacional de Chimborazo se compromete a implementar y mantener un programa de auditorías internas efectivo y sistemático como parte fundamental de su Sistema de Gestión de la Calidad.

Este programa está diseñado para evaluar de manera objetiva y periódica la conformidad, eficacia y oportunidades de mejora de nuestros procesos educativos y administrativos.

Nuestra política de auditorías se basa en los siguientes principios:

1. **Integridad:** Las auditorías se realizarán de manera ética, imparcial y objetiva, garantizando la confidencialidad de la información obtenida.
2. **Competencia:** Los auditores serán seleccionados y capacitados para asegurar su competencia en los procesos a auditar y en las técnicas de auditoría.
3. **Enfoque basado en riesgos:** El programa de auditorías se establecerá considerando los riesgos y oportunidades identificados en nuestros procesos.
4. **Planificación y preparación:** Todas las auditorías serán cuidadosamente planificadas y preparadas para asegurar su eficacia y minimizar las interrupciones en las operaciones diarias.
5. **Transparencia:** Los resultados de las auditorías serán comunicados de manera clara y oportuna a las partes interesadas pertinentes.
6. **Mejora Continua:** Implementar acciones correctivas y preventivas basadas en los hallazgos de la auditoría para contribuir al logro de los objetivos estratégicos institucionales.
7. **Seguimiento:** Se establecerán mecanismos de seguimiento para asegurar la implementación efectiva de las acciones correctivas y de mejora derivadas de las auditorías.
8. **Independencia:** El proceso de auditoría será independiente de las actividades auditadas para garantizar la objetividad de los hallazgos.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>	
	CÓDIGO: GPMC.02.06. P01.	VERSIÓN: 02		
	FECHA: 12-02-2025			
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS INSTITUCIONAL			

9. Enfoque en el aprendizaje: Las auditorías se orientarán a identificar oportunidades para mejorar la experiencia de aprendizaje y el desarrollo de los estudiantes.

10. Alineación estratégica: El programa de auditorías estará alineado con los objetivos estratégicos de la institución y contribuirá a su logro.



El Coordinador/a de **Gestión de la Calidad** será responsable de la implementación y mantenimiento de esta política, asegurando que el programa de auditorías se lleve a cabo de manera efectiva y contribuya al mejoramiento continuo de nuestra institución educativa."

2.2. RELACIÓN CON LOS MODELOS DE EVALUACIÓN EXTERNOS

Aplica ☒



No Aplica ☐

Nota: La información concerniente a las fuentes de información que tributan a los distintos modelos de evaluación se evidencian en el formato **GPMC-02-02-01-F-04 Matriz de relación del SGC con los Modelos de Evaluación.**



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO: GPMC.02.06. P01.	VERSIÓN: 02	
	FECHA: 12-02-2025		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS INSTITUCIONAL		

3. PROCEDIMIENTO



N°	PROVEEDOR	ENTRADA	PROCESO			Condición	SALIDAS	USUARIO	TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN (días)	
			Qué realiza?	Quien lo realiza?	Cómo lo realiza?				Mínimo	Máximo
	PLANIFICACIÓN									
1	Comité de Gestión de la Calidad y del Desarrollo Institucional Coordinador Gestión de la Calidad Dirección de planificación institucional Usuarios internos	Programa de auditoría aprobado Requisitos del SGC Resultados de auditorías anteriores Política de Calidad Requisitos normativos aplicables PEDI Mapa de macroprocesos Necesidades de la alta dirección Solicitud de ejecución de auditorías	Definir el alcance y objetivos de la auditoría	Coordinador Gestión de la Calidad Comité de Gestión de la Calidad			Alcance de auditoría Objetivos específicos	Comité de Gestión de la Calidad	1	2
2	Coordinador Gestión de la Calidad Comité de Gestión de la Calidad	Formato Calificación de auditores GPMC.02.06. P01.F02. Alcance de la auditoría Objetivos específicos Definidos Requisitos de competencia	Seleccionar el equipo auditor	Coordinador Gestión de la Calidad Comité de Gestión de la Calidad y Desarrollo institucional	Observando el Instructivo para evaluación de atributos del auditor e ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión		Calificación de Auditores Matriz de evaluación de auditores internos	Comité de Gestión de la Calidad Coordinador Gestión de la Calidad	5	10

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS. SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			



	Dirección de talento humano	Perfiles profesionales Disponibilidad de personal Formato Matriz de evaluación de auditores internos GPMC.02.06. P01.F03. Criterios de independencia Conocimiento de la organización								
3	Coordinador Gestión de la Calidad	Alcance de auditoría Objetivos específicos Formato Matriz de Identificación de riesgos y oportunidades GPMC.02.06. P01.F04.	Identificar riesgos y oportunidades de la auditoría	Coordinador Gestión de la Calidad Auditor Líder			Matriz de Identificación de riesgos y oportunidades	Coordinador Gestión de la Calidad Equipo de Auditores	5	10
4	Coordinador de Gestión de la Calidad. Auditor Líder	Formato Plan de Auditoría GPMC.02.06. P01.F05. Alcance de auditoría Equipo auditor seleccionado Objetivos de la auditoría Documentación de referencia Matriz de identificación de riesgos en auditorías	Preparar el Plan de Auditoría	Coordinador Gestión de la Calidad Auditor Líder			Plan de Auditoría Asignación de recursos	Equipo auditor Comité de Gestión de la Calidad	10	15
5	Coordinador de Gestión de la Calidad. Auditor Líder	Plan de Auditoría Normas y estándares aplicables Documentación de referencia Criterios de evaluación Resultados de auditorías previas	Construir check list de preguntas	Coordinador Gestión de la Calidad Auditor Líder			Lista de verificación (checklist)	Equipo auditor	2	3

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS. SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.		



		Requisitos específicos Formato de Check list GPMC.02.06. P01.F06.								
6	Coordinador de Gestión de la Calidad.Auditor Líder	Plan de auditoría Procedimiento de Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad Lista de verificación (checklist) Normas y estándares Metodología de auditoría Requisitos de competencia Material de referencia Lecciones de auditorías anteriores Formato de Informe de Capacitación GPMC.02.06. P01.F07. Formato Acuerdo de Confidencialidad y Declaración al conflicto de intereses GPMC.02.06. P01.F08.	Capacitar al equipo auditor	Coordinador Gestión de la CalidadAuditor Líder			Informe de capacitación Evaluación de conocimientos Certificación de preparación Protocolo de auditoría Criterios de comunicación Guía de actuación Acuerdo de Confidencialidad y Declaración al conflicto de intereses	Equipo auditor	3	5
	EJECUCIÓN									
7	Auditor Líder Equipo auditor	Plan de auditoría Documentación de referencia Listado de participantes Comunicación oficial de inicio de auditoría Formato de Reunión apertura cierre GPMC.02.06. P01.F09.	Realizar la reunión de apertura	Auditor Líder Equipo auditor			Acta de reunión de apertura Registro de asistencia Presentación formal del equipo auditor Confirmación de objetivos y alcance Protocolo de comunicación Calendario de actividades acordado Identificación de contactos clave Confirmación de recursos y facilidades	Responsables de procesos auditados	1	1

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS. SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			



							Resolución de dudas preliminares			
8	Auditor Líder Equipo auditor	Lista de Verificación Check List Documentación de los procesos Procedimientos internos Registros históricos Formato Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento GPMC.02.06. P01.F10.	Revisar la documentación pertinente del Sistema de Gestión de la Calidad	Auditor Líder Equipo auditor			Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento	Equipo Auditor	2	3
9	Equipo de auditores	Resultados de revisión documental Evidencias recopiladas Criterios de auditoría Registros de observaciones	Primer reporte de hallazgos	Auditor Líder Equipo auditor			Informe preliminar de hallazgos reporte Clasificación de hallazgos (conformidades/no conformidades) Borrador de observaciones Registro de evidencias	Equipo Auditor	1	1
10	Auditor Líder Equipo auditor	Plan de auditoría detallado Lista de verificación (checklist) Documentación previa revisada Credenciales de acceso Equipo de auditoría definido Cronograma de visitas Información de procesos y áreas	Realizar auditoría in situ	Auditor Líder Equipo auditor			Registros de entrevistas Evidencias documentales físicas Notas de observación Registro fotográfico (si está permitido) Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento	Procesos auditados	3	4

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS. SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

		Formato Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento GPMC.02.06. P01.F10.								
11	Auditor Líder Equipo auditor	Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento Documentación original Registros de procesos Formato Informe Preliminar de Auditoría GPMC.02.06. P01.F11.	Recopilar y verificar la información	Auditor Líder Equipo auditor			Consolidación de información Informe Preliminar de Auditoría	Responsables de procesos auditados	2	3
INFORME DE AUDITORÍA										
12	Auditor Líder Equipo auditor	Informe Preliminar de Auditoría Formato Informe de Gestión de la Auditoría GPMC.02.06. P01.F12.	Preparar conclusiones de la auditoría	Auditor Líder Equipo auditor			Informe de Gestión de la Auditoría	Coordinador de Gestión de la Calidad	2	3
13	Auditor Líder Equipo auditor	Informe de Gestión de la Auditoría Formato de Reunión apertura cierre GPMC.02.06. P01.F09.	Realizar reunión de cierre de auditoría	Auditor Líder Equipo auditor			Acta de Reunión de cierre de auditoría	Responsables de procesos auditados Comité de Gestión de la Calidad	1	1
14	Auditor LíderCoordinador de Gestión de la Calidad	Informe de Gestión de la Auditoría	Revisar y aprobar el informe	Auditor LíderCoordinador de Gestión de la Calidad Comité de Gestión de la Calidad			Informe validado	Partes interesadas	2	3
15	Coordinador de Gestión de la Calidad	Informe validado Gestión de la Auditoría Listado de destinatarios Directrices de confidencialidad Canales de comunicación Protocolo de distribución Registros de contactos	Distribuir el informe a las partes interesadas	Coordinador de Gestión de la Calidad Secretaría Gestión de la Calidad Analista de Gestión de la Calidad			Comunicaciones oficiales Correos electrónicos de remisión Archivo de distribución	Responsables de procesos auditados	2	3

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN		 SGC <small>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO</small>
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA. PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS. SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

SEGUIMIENTO Y CIERRE										
16	Responsable del proceso auditado	Informe validado Gestión de la Auditoría Formato Reporte de hallazgos y acciones de mejora GPMC.02.06. P01.F13.	Elaborar plan de acción para abordar no conformidades	Responsable del proceso auditado			Plan de acción	Coordinador de Gestión de la Calidad	5	10
17	Responsable del proceso auditado	Plan de acción Formato Reporte de hallazgos y acciones de mejora GPMC.02.06. P01.F13.	Implementar acciones correctivas	Responsable del proceso auditado			Evidencias de implementación Registros de acciones ejecutadas Documentación actualizada	Coordinador de Gestión de la Calidad	15	20
18	Auditor Líder, Coordinador de Gestión de la Calidad	Acciones correctivas implementadas Formato Reporte de hallazgos y acciones de mejora GPMC.02.06. P01.F13.	Verificar la eficacia de las acciones tomadas	Analista de Gestión de la Calidad			Informe de verificación	Comité de Gestión de la Calidad	5	10
19	Auditor Líder, Coordinador de Gestión de la Calidad	Informe de verificación de acciones Formato Informe de Gestión de la Auditoría GPMC.02.06. P01.F12.	Cerrar la auditoría	Coordinación de Gestión de la Calidad			Acta de cierre de auditoría	Comité de Gestión de la Calidad Responsables de procesos auditados	5	10
	FIN								72	117



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		 SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.		
	PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS.		
SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

4. DIAGRAMA DE FLUJO

El diagrama de flujo se podrá visualizar en el siguiente enlace:

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Término / siglas	Definición
Auditoría	Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias objetivas y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
Auditoría combinada	Auditoría llevada a cabo conjuntamente a un único auditado en dos o más sistemas de gestión.
Auditoría conjunta	Auditoría llevada a cabo a un único auditado por dos o más organizaciones auditoras
Programa de auditoría	Acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Alcance de la auditoría	Extensión y límites de una auditoría.
Plan de auditoría	Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
Criterios de auditoría	Conjunto de requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva.
Evidencia objetiva	Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo
Evidencia de la auditoría	Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable.
Hallazgos de la auditoría	Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría.
Conclusiones de la auditoría	Resultado de una auditoría, tras considerar los objetivos de la auditoría y todos los hallazgos de la auditoría.
Cliente de la auditoría	Organización o persona que solicita una auditoría.
Auditado	Organización que es auditada en su totalidad o partes



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		 SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.		
	PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS.		
SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

Equipo auditor	Una o más personas que llevan a cabo una auditoría con el apoyo, si es necesario, de expertos técnicos.
Auditor	Persona que lleva a cabo una auditoría.
Experto técnico	Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
Observador	Persona que acompaña al equipo auditor pero no actúa como un auditor.
Sistema de gestión	Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos.
Riesgo	Efecto de la incertidumbre
Conformidad	Cumplimiento de un requisito.
No conformidad	Incumplimiento de un requisito.
Competencia	Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos
Requisito	Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria
Proceso	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto
Desempeño	Resultado medible
Eficacia	Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados

6. INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCEDIMIENTO

6.1. DOCUMENTOS (MANTENER)



CÓDIGO	DOCUMENTO	TIPO	UBICACIÓN
N/A	ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario	Externo	Coordinación Gestión de la Calidad
N/A	ISO 9001: 2015 Sistemas de gestión de la calidad — Requisitos	Externo	Coordinación Gestión de la Calidad
N/A	ISO 19011: 2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión	Externo	Coordinación Gestión de la Calidad

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		 SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.		
	PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS.		
SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

N/A	ISO 21001:2018 Organizaciones educativas — Sistemas de gestión para organizaciones educativas — Requisitos con orientación para su uso	Externo	Coordinación Gestión de la Calidad
N/A	MDT: INSTRUCTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ANÁLISIS CAUSA EFECTO -ISHIKAWA	Externo	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F01.	INSTRUCTIVO PARA EVALUACIÓN DE ATRIBUTOS DEL AUDITOR	Interno	Coordinación Gestión de la Calidad

6.2. REGISTROS (CONSERVAR)

CÓDIGO	REGISTRO	UBICACIÓN
GPMC.02.06. P01.F02A.	Calificación de Auditores Líderes	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F02B	Calificación de Auditores Internos	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F03.	Matriz de evaluación de auditores internos	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F04.	Matriz de Identificación de riesgos y oportunidades	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F05.	Plan de Auditoría	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F06.	Check list	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F07.	Informe de Capacitación	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F08.	Acuerdo de Confidencialidad y Declaración al conflicto de intereses	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F09.	Reunión apertura cierre	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F10.	Matriz de Verificación y Evaluación de cumplimiento	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F11.	Informe Preliminar de Auditoría	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F12.	Informe de Gestión de la Auditoría	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F13.	Reporte de hallazgos y acciones de mejora	Coordinación Gestión de la Calidad
GPMC.02.06. P01.F13.		

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO		 SGC SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
	CÓDIGO:	VERSIÓN:	
	FECHA:		
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y MEJORA CONTINUA.		
	PROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS.		
SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.			

7. INDICADOR

Nombre del Indicador:	Porcentaje de cumplimiento de las auditorías planificadas
Fórmula del Indicador:	$\text{Porcentaje de cumplimiento} = \frac{\text{Auditorías ejecutadas}}{\text{Auditorías planificadas}} * 100$
Frecuencia:	Semestral
Responsable de aporte de datos:	Coordinador/a Gestión de la Calidad
Responsable de seguimiento:	Rectorado
Meta:	90%

Nombre del Indicador:	Tasa de cumplimiento (%)
Fórmula del Indicador:	$\text{Tasa de cumplimiento(\%)} = \frac{\text{Acciones implementadas dentro del plazo establecido}}{\text{Total de acciones propuestas}} * 100$
Frecuencia:	Trimestral
Responsable de aporte de datos:	Coordinador/a Gestión de la Calidad
Responsable de seguimiento:	Rectorado
Meta:	≥95% de cumplimiento anual

8. CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN	FECHA
00	Levantamiento del procedimiento	Levantamiento alineado con el Mapa de macroprocesos aprobado con RESOLUCIÓN No. 0268-CU-UNACH-SE-ORD-13-07-2023.	

9. LEGALIZACIÓN

ELABORADO	REVISADO	APROBADO
Lupe Carla Sánchez ANALISTA GESTIÓN DE LA CALIDAD	Patricia Viñán G COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Hugo Pesántez DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN
FECHA: 05/12/2024	FECHA: 12/12/2024	FECHA: