|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO; GESTI DE LA CALIDAD PROCESO; EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL  SGC  SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS | FECHA: 03/05/2017 |
| VERSIÓN; 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | PÁGINA: t de g |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Código: UNACH-PGC-03-01  Nombre del subproceso: GESTION DE AUDITORÍAS | | |
| ELABORADO REVISADO 1 APROBADO | | |
| Comisión | F la Calidad |  |
|
| Fecha: 19/03/2018 | | Fecha: 29-05-2018 |
|  | | |

c

Página 1 dey una controlada. acepto \*melare; 

# INFORMACIÓN GENERAL

## OBJETIVO

Estauocet iOS htteamientCG para llevar acabo auditorias internas al sistema de Gestión Calidad, mediante la planificación y eiecucón dg aurflcrias que de base P8a la autodeclaración de conformidaa con los requbitgs establecidos,

# ALCANCE

La gestión de auditorías Se inicia eon la planifeseiótt, diseño y ejecución de la audito«lá y culmina con la informaciéa de los resultados encontrados,

# RESPONSARI

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GEST NOELA CALIDAD  PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC  SUBPROCESO; GESTIÓN DE AUDITORIAS | FECHA: 0305/20<7 |
| VERSIÓN: 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | PÁGINA: 2 de g |
| BORUCOR O %CQETO |

Coon:inadc« del "terna de Gestión de la Calidad  auto ruidos

PROCEDIMIENTO

# PLANIFICACION DE AUDITORÍAS DEL SISTEMA OE GESTIÓN OE LA CALIOAO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCFRC). GEST OE LA CALIDAD PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL  SGC  SUBPROCESO; GESTIÓN DE AUDITORíAS | FECHA; 03/05/2017 |
| VERSIÓN: 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGc-03-01 | PÁGINA: 3 de g |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No, | Entrada | Responsable ¿Quién? | ACtiVidad ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿Condición? | Salida |
|  | Plan de mejoras institucional;  Programa de  Autocvaluatié•n  Instituciona | Responsable de  Gesti&i de ja  Calidad | el programa anual de auditorias | Se eaabcra un programa anual de auditarías. tomando en cuenta menos euditc«ia interna anualSe deberá dar prioridad en auditar agaenos procesos de ctay•or significancia del sistema | programa o conjunto de una o más au$ltorias p I atitcadas  concordancia con la Narrna ISO 13011 | programa de aud(crfias |
|  | Programa de auditorias | Responsable de  Gestión de la  Calidad | EÁtablecer el equipo auditor | Conforme la calificación Y selección de aucStores establecido en el procedimiento de tormacién de e uditores internas, designar al Jefe de auditores. | concordar•aa cco la Nt:rma  ISO 19'011 | Equipo auditor |
| 3 | Programa de auditorias;  Equipo auditor | Jefe de auditores | Realizar el plan de auditoria | Establecer dias de la auditoria en base al alc:ance de la auditoria; EstatNccer las lideres de grupos de auditares de acuerdo a la    alcanzada por los auditares en el proceso de formación;    auditores en fárma equitativa dentro de los | En concoman Cia con el  Programa de auditorias y Norma 'SO  Seguir directrices del formato de Plan de auditorias: Se contará con la presencia de auditores | Plan de auditoria |
| 4 | Plan de auditoria | Responsable de Gestión de la Calidad; Jefe de auditores | Modificar y aprobar el pian de auditoria | Poner en conocimiento del proceso gobernante Modificar Si es necesano  a robarlo, | Se requiere aprobación del proceso gobernante | Plan de auditoria aprobado |

c

c

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 de 9 |  |
| '\*Ñtptarirnpreso es |  | excepto los | a.uiori;eadD5". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plan de auditoria apto bõd0 | Responsable dg  Gestión de la  Calidad;  Autctidad'es de la Universidxi | de auditoria | Mediante OfiCiõ a todos los  adjuntando Plan de eu&toria., y  utilizando canales oficaa•s de u)municación | Se d.ebE distribúf ea plan de auditoria a tOdOG IOS auditados con 15 dias de anticipación, asi como a hs auútCfOS internos | Flan de auditoria distribuido |
|  | auditoria  "tribuido |  | información previa reaevante para estudio de | Los auditores mecSante pueden solicitar i".fCtmaCjóñ previa sobre 10c procesas a auditar, por ejemplo informe de resultados de indicadc«es | Al menes una semana antes de la auditoria | ]ñformación previa relevante de los procesos a auditar |
|  | previa relevante oe procesos | internos | Estudio dB escritorio con prepa ración de auatc«ia | Identificar aspectos que deben revisarse en la auditorta,l  Elaborar  Check list de hs aspectos relevantes hacer aut\*dOS | El check list debe preparado en cohetencia con 'os requisitos establecidos en el SCC. | ChOCk St de los aspectos relevantes |
|  |  |  | FIN |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GESTI N DELA CALIDAD  PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL  SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDffORíAS | FECHA: 7 |
| VERSIÓN: 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | PÁGINA: 4 de g |
| a BUCADO |

## Procedimiento: EJECUCIÓN DE AUDITORIAS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entrada | Responsable ¿Quién? | Actividad ¿Qué? | ¿Cómo? | ¿Condición? | Salida |
|  | Plan de auditoria; Cheek list de los aspectos relevantes  auditados | Jefe de auditores | Presentar el Plan de auditcria | El Plan de auditoria sc presentará en fórma obligatoria en la reunión de apertura del primer dia de | Con presencia obligatoria de los auditoresy a todos los auditadost así  autoridades principales de la Universidad | Presentación del Plan de auditarla |
|  |  | Jefé de auditores | correcciones y ap«obar el Plan | Si es Ñstificado se puad a modificar la hora Y día hacer auditado algún p«oceso que asi [o iota | En concordanaa  'a Norma  ISO 19011 | Plan de a u&tõtiã validado |
|  | auditoria validado; chek list del av i$tor;  Oocurnentos | Auditores internos; Auditados | Ejecutar la  auditoria | Cumplir la auditoria con base al cnek list    Tomar nota dg  ICC pundoc ivos | En apego  estricto al Plan de auditoria va,bdat»: Informar al final de cada auditar;a de | Ejecución de la auditoria |

4 de 9

"ge„pte 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GESTI N DE LA CALIDAD PROCESO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SGC  SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORÍAS | FECHA: 03/05/2017 |
| VERSIÓN; 01 |
| UNACH.PGC-03-01 | PÁGINA: 5 de g |
| 08 SOLETO |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | previamente recebados |  |  | encontrados asi las o pcctwtidaoes de mejora detectadas | procesa al respansat»e del mismo sonre las resultados encontrados |  |
|  | auditor [a | Jéfe de auditores; Líder de auditores internos; Auditados | Infórmar regañado previo de la auditoria | If"forrr.ar en la revmión de cierre de la auditoria sobre los puritos pce' vos detectados, asi  coartunidatlé$ de mejora de aucerdo 8 les anotaciones de las auditores y en apego a los requerimientos establecidos por el SCC. Atender  requerimientos  confor1T'id3des que requieran ser aclaradas, | Informar a tOdõS auaitaaas | cornuntcaoo |
|  | Informe previo comunicado | Jefe de auditores; Auditores internos | Elaborar el ihfcrme fina.' | Utilizar forrnato de intorme de auditorias internas | En plazo no mayor a tres dias | Informe finaa de auditoria |
|  | Informe de auditoria | Responsable de Gestiéri de    Autoridades de la Universidad | Entregar el üuforme cflàiãl de auditoria | Entregar a todas los auditados metfiante afiCiO y accmpañando capia del informe de auditoria | Entregar el infor:ne máximo 3 dias laborables después de finalizada la auditoria. | Informe ofiCial de resultados de la auditoria entregado |
| 7 | •ntorme Oficial ae resultad gs de le auditoria entregado | Respcosablg del proceso especifico | Analiza,' y establecer plan de | Analizar infc«nve y si se detectaron no ccnfcmidad'es estat»ecer el Plan de mejoras con lag acciones preventivas O  el de  casa; | Oeberá ser valiC,adc por el Respcnsable de Gestión de la Cabdad  Institucional | Plan de mejoras |
|  | Plan de mejoras | Responsawo del especifico | ADIicar él Plan de | Aplicar en  cum\*nianto dé ta Planificación | Según planificación de Plan de mejoras de ce | Plan de mepras aplicado |

c

Pigna 5 de 9 es convolada 

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Plan de mejoras de |  |  |
|  | Plan de | de  Gestión de la  Calid3d | ar seguirntento del Flan de meloras | Chequear que las actividades propuestas en ta planificación sean coherentes y sirvan para mejorar la no | concordancia con la Norma ISO 19011  No ira 7 | Nc conformidad cerrada |
|  |  |  | FIN |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GESTI OE LA ALIDAD  PROCESO: EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SGC  SUBPROCESOt GESTIÓN DE AUDITORÍAS | FECHA: 03105/2017 |
| VERSIÓN! 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | PÁGINA: 6 de g |
|  |

 6 de es una no controlada, excepto los ejempl•res debidartwnte aub5tü.bSos•,

a,- DIAGRAMA DE FLUJO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GESTI N DELA CALIDAD  PROCESO; EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL  SUBPROCESO; GESTIÓN OE AUDITORiAS | | | | | | | FECHA; 03/032017 |
| VERSIÓN: 01 |
| UNACH\*PGC-03-01  eu8La»no | | | | | | | PÁGINA: 7 de g |
|  |  |  |  |  |  |  |

# PLANIFICACIÓN DE

luna CO Pia b5S \*ares aut«iud0'E•.

|  |  |
| --- | --- |
| EJECUCI | OE AUDITORIAS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GEST N DELA CALIDAD PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SGC  SUBPROCESO: GESTIÓN DE AUDITORIAS | FECHA: 03105/2017 |
| VERSIÓN: 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | PÁGINA: de |
|  |

Página 8 de 9

.ggpb ejemplares

## 4.- DOCUMENTACIÓN PROCESO DOCUMENTOS 1 REGISTROS

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REGISTRO | UBICACIÓN | RECUPERACIÓN | |  |  |
| ORDEN | ACCESO |
| P rc,greme de auditorias del sistema de Gestión de la calidad | Sistema de  Canaac |  |  |  | eectrónca |
| Listado de auditores | cauoad |  | Púenco | 3 años | Archivo ele |
| Plan de auditoria | la  CB/idBd %'SG.cj | Ct'0f'i01C,gá03 | Pú't%co | 3 aho; | ArchWo electrdnkc |
| Chee:k de auditores | S i5'terna. de  Gestion de va | Cronoloslco | Róbtoa |  | Archivo |
| Informe de audaorias | isteme Ce.5bór.  CalZ8d1SGC} |  |  |  |  |
| Plan de | Cestidn ee  Calidad | Croncãbgicc | Público |  | electrónico |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CARACTERIZACIÓN | MACRO PROCESO: GESTI N DELA CALIDAD PROCESO: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL  soc  SUBPROCESO; GESTIÓN DE AUDITORÍAS | | FECHA: 03/0512017 |
| VERSIÓN: 01 |
| CÓDIGO: UNACH-PGC-03-01 | | PÁGINA: g g |
| BORFUDOR |  |

## FORMATOS DE DOCUMENTOS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CÓDIGO | NOMBRE | VERSIÓN |  | ECHA  REVISIÓN |  | DISTRIBUCIÓN |
| UNACH.OGC.  03-01.01 | Prcvema de au&torias del sistema de Gesffón de la Calidad | 01 |  |  |  | Sistema de CkSlión de I a |
| UNACH.DCC,  03-01 | Listado de audito«es internos |  |  |  |  | Si$lcma ee Gestión dc la |
| 'NACH-DGC03-01,03 | Plan de auditoria |  |  |  |  | Olió:n de C\*idad |
| UtUCH.DGC- | Informe de | 01 |  |  |  | Gestión de la Calidad |
| 03,01.05 | Plan dg mejoras | 01 |  |  |  | Sisze.m• ee tan de la Calidad |

c

impreso ejemplares debidamenE