

MANUAL DE USUARIO PARA EL PROCESO DE AUDITORIAS (**GENERAR UNA NUEVA AUDITORIA**)

El objetivo de este Manual de Usuario es proporcionar los pasos necesario para generar una nueva auditoria dentro del Sistema Integral de Gestion de Calidad (SIGC).

1.- El primer paso es acceder a la seccion del panel de administrador dentro del SIGC.

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD UJED

Inicio Identidad Documentos Listados Procesos Automatizados Evaluaciones Áreas Certificadas Norma

ULTIMAS NOTICIAS

Se ha realizado una actualización del sistema, si notas algun problema con éste o con la información comunícate con Rogelio

JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

- Panel de Administrador**
- Vinculación y Desarrollo Empresarial
- Datos del Usuario
- Administración de Usuarios
- Lista Maestra de Documentos
- Lista Maestra de Registros
- Encuesta de Satisfacción de Usuarios SIGC
- Cerrar Sesión

ISO 9001:2008
Certificado de Conformidad Anexo
Universidad Juárez del Estado de Durango: Sistema Bibliotecario
En los Sitios Siguientes:

Sitio:	Actividad:
Escuela de Matematicas Aplicadas Ave. Veterinaria No. 210 Colonia Valle del Sur Durango, Durango 34120 México	Service Provision
Escuela de Educación Física y del Deporte Avenida Veterinaria s/n Colonia Valle del Sur Durango, Durango 34120 México	Service Provision
Facultad de Agricultura y Zootecnia Carretera Gómez Palacio-Tlahualilo. Km. 35 Apartado Postal 1-142 Gómez Palacio, Durango 35000 México	Service Provision
Facultad de Medicina (GP) Calzada Las Palmas 1 y Sdo Ugalde Col. Revolución Gómez Palacio, Durango 35050 México	Service Provision

2.- Una vez dentro del **Panel de Administrador** se posiciona el cursor en el menu de **AUDITORIAS** despues seleccionar la opcion de **GENERAR PROGRAMA DE AUDITORIA**.



3.- Al hacer clic en la se mostrara el formulario en donde se debe especificar el **TIPO DE AUDITORIA, AÑO y PERIDO DE AUDITORIA**.

4.- Ya que se complete la información de la **AUDITORIA** se mostrara una pantalla con las opciones para la auditoría.

Inicio » Programas Específicos de Auditorías JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programas Específicos de Auditorías

Año 2014
Auditoría Interna SIGC
Estado Pendientes

Mostrar - Todos los registros - registros **Buscar:**

Año	Auditoría	Período
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

1 a 1 de un total de 1 registros

4.1 .- **ESTABLECER LOS PROCESOS DE LA AUDITORIA** esta opción permite seleccionar de una lista los procesos que se van a auditar.

Inicio » Programas Específicos de Auditorías JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programas Específicos de Auditorías

Año 2014
Auditoría Interna SIGC
Estado Pendientes

Mostrar - Todos los registros - registros **Buscar:**

Año	Auditoría	Período
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

1 a 1 de un total de 1 registros

Al hacer clic en esta opción se mostraran los procesos que se pueden auditar dentro de este procesos, aquí solo es necesario hacer clic en la casilla de la izquierda para que el proceso forme parte de la lista de procesos a auditar.

Procesos a Auditar:

Auditoría del 18 / Febrero / 2014 al 22 / Febrero / 2014

Procesos Clave

- ☒ Administración Escolar
- ☐ Archivo
- ☐ Inscripción y Reinscripción
- ☐ Oferta Educativa
- ☐ Orientación y Admisión
- ☐ Seguimiento de Egresados
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Asesoría de Apoyos Financieros)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Asesoría y Trámite de registros de Marcas y Patentes)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Evaluación de Planes de Negocio)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Gestión de Becas)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Incubación de Empresas)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Intercambio Académico y Movilidad Estudiantil)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Servicio Social y Prácticas Profesionales)
- ☐ Servicios para la Formación de Alumnos (Servicios de Orientación, Tutorías y Vinculación Institucional)
- ☐ Titulación

Una vez seleccionados todos los procesos que se van a auditar es necesario hacer clic en el botón de **ACEPTAR** que se encuentra al final de la lista de procesos a auditar

Procesos por Bibliotecas

- ☐ BCU
- ☐ Biblioteca Facultad de Odontología
- ☐ Biblioteca Gomez - F.A.Z.
- ☐ Biblioteca Nucleo Gomez Palacio
- ☐ Enfermería
- ☐ Escuela Comercial Practica
- ☐ Escuela de Educación Física y Deporte
- ☐ Escuela de Matemáticas Aplicadas
- ☐ F.C.Q.
- ☐ F.E.C.A.
- ☐ F.M.V.Z.
- ☐ Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
- ☐ Facultad de Medicina Gomez Palacio
- ☐ Facultad de medicina y Nutrición
- ☐ Forestales
- ☐ FTS
- ☐ Prep. Diurna
- ☐ Psicología

[Aceptar](#)[Regresar](#)

4.2 .- **GENERAR EQUIPOS PARA LA AUDITORIA**, esta opcion permite generar los equipos que se encargaran de auditar los procesos que se seleccionaron anteriormente.

Inicio ▸ Programas Específicos de Auditorías

JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programas Específicos de Auditorías

Año: 2014

Auditoría: Interna SIGC

Estado: Pendientes

Mostrar: - Todos los registros - registros

Buscar:

Año	Auditoría	Periodo
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

1 a 1 de un total de 1 registros

Una vez dentro de esta seccion se enlistan todos los usuarios que tienen permiso de AUDITOR dentro del SIGC, estos usuarios seran los encargados de darle seguimiento a las observaciones y no conformidades en el proceso de ADUTORIA.

Inicio ▸ Programa Específico de Auditorías ▸ Generar Equipos: Auditoría

JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Generar Equipos: Auditoría:

Auditoría del 18 / Febrero / 2014 al 22 / Febrero / 2014

Nombre del Equipo:

<input checked="" type="checkbox"/>	Auditor Interno	VICTOR MANUEL VARGAS GARCIA (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	MA. DOLORES GONZÁLEZ LOPEZ (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	NORMA ORTEGA LAZALDE (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	ROBERTO CASTRELLÓN TORRES (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	ERIK GONZALEZ REGIS (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	SILVIA GUILLERMINA SOLIS QUIÑONES (Contraloría)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Coordinación de Obras)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	ELVIA SALAS (Coordinación de Obras)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	MARIO GAETA RODRIGUEZ (Coordinación de Obras)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	MARÍA SOLEDAD VICENTE PAZ (Departamento de Compras)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	FABIOLA MIREYA GÓMEZ MEZA (Departamento de Compras)
<input type="checkbox"/>	Auditor Interno	CAROL A. ERDI CONTRERAS SALINAS (Departamento de Compras)

Además de seleccionar a los auditores se le asigna un nombre a cada equipo, dentro de esta misma sección se asignan roles a cada auditor (AUDITOR LIDER, AUDITOR INTERNO, AUDITOR EN ENTRENAMIENTO), una vez que se asignaron los roles a cada miembro de cada equipo es necesario dar clic en el botón de aceptar, se generara el equipo y se mostrara una alerta preguntando si se quiere crear otro equipo, este procesos se repite hasta que se tengas los equipos necesarios.

4.3 .- **ASIGNAR PROCESOS A EQUIPOS**, una vez que se han seleccionado los **EQUIPOS** y **PROCESOS** se deben asignar los procesos a cada uno de los equipos.

Inicio » Programas Específicos de Auditorías JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programas Específicos de Auditorías

Año: 2014
Auditoría: Interna SIGC
Estado: Pendientes

Mostrar: - Todos los registros - registros Buscar:

Año	Auditoría	Periodo
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

1 a 1 de un total de 1 registros

Dentro de esta sección se muestran los procesos y equipos que conformaran esta auditoría, también se muestran dos campos **FECHA** y **HORA** estos campos sirven para agendar los procesos a auditar con su respectivo equipo; una vez agenda dos a continuación se asignan los procesos a el equipo que le corresponde auditarlos.

Inicio » Programa Específico de Auditorías » Asignar Procesos a Equipos JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Asignar Procesos a Equipos:

Auditoría del 18 / Febrero / 2014 al 22 / Febrero / 2014

Fecha: 2014-02-20
Hora: 11:00 am

Procesos de Soporte	Equipo 1
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (Contabilidad)	VICTOR MANUEL VARGAS GARCIA (Contraloría)
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (Fideicomisos)	MA. DOLORES GONZÁLEZ LOPEZ (Contraloría)
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (Finanzas)	NORMA ORTEGA LAZALDE (Contraloría)
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (Nómina)	ROBERTO CASTRELLÓN TORRES (Contraloría)
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (Pagos)	ERIK GONZALEZ REGIS (Contraloría)
<input checked="" type="checkbox"/> Administración de los Recursos Financieros (proyectos extraordinarios)	
	Equipo 2
	SILVIA GUILLERMINA SOLIS QUIÑONES (Contraloría)
	ARMANDO RODRIGUEZ MARTINEZ (Coordinación de Obras)
	ELVIA SALAS (Coordinación de Obras)
	MARIO GAETA RODRIGUEZ (Coordinación de Obras)
	MARÍA SOLEDAD VICENTE PAZ (Departamento de Compras)

Ya que se asignaron equipos y procesos, hay que proceder a dar clic al botón de aceptar para terminar esta tarea

4.4 .- **PROGRAMA ESPECIFICO DE LA AUDITORIA**, en esta seccion se puede revisar los procesos y equipos que se encargaran de llevar acabo esta auditoria.

Inicio » Programas Específicos de Auditorías JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programas Específicos de Auditorías

Año 2014
Auditoría Interna SIGC
Estado Pendientes

Mostrar - Todos los registros - **registros** Buscar:

Año	Auditoría	Periodo
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

1 a 1 de un total de 1 registros

Al hacer clic en esta sección se pueden revisar todos los equipos y procesos que formaran parte de esta auditoría, además se debe especificar el **ALCANCE** y **OBJETIVOS** de este procesos, una vez que se proporcione esta información es necesario dar clic en el botón de **ACEPTAR** para terminar esta tarea.

Inicio » Programa Específico de Auditorías » Programa Específico de Auditoría JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS

Programa Específico de Auditoría

Alcance de la Auditoría:

Objetivo de la Auditoría:

Auditor Líder: Coordinador de Calidad

Aceptar

4.5 .- **MODIFICAR ESTA AUDITORIA**, esta sección permite modificar las fechas, tipo de auditoría y el periodo en que se llevara acabo.

The screenshot shows a web interface for modifying an audit. At the top, there is a breadcrumb 'Inicio > Modificar Auditoría' and a user profile 'JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS'. The main title is 'Modificar Auditoría'. Below it, there are three red input fields: 'Auditoría:' with a dropdown menu showing 'Interna SIGC', 'Año:' with a text box containing '2014', and 'Periodo de la Auditoría:' with a date range 'del 2014-02-18 al 2014-02-22'. A 'Modificar' button is located at the bottom right of the form.

Ya que se realizaron los cambios a la información de la auditoría, se cuestión de hacer clic en el botón de MODIFICAR para terminar esta tarea.

4.6 .- **ELIMINAR AUDITORIA**, con esta opción se puede eliminar un proceso de auditoría.

The screenshot shows a web interface for managing specific audit programs. At the top, there is a breadcrumb 'Inicio > Programas Específicos de Auditorías' and a user profile 'JESÚS CARLOS ALMEDA MACÍAS'. The main title is 'Programas Específicos de Auditorías'. Below it, there are three red input fields: 'Año' with a dropdown menu showing '2014', 'Auditoría' with a dropdown menu showing 'Interna SIGC', and 'Estado' with a dropdown menu showing 'Pendientes'. Below these fields, there is a 'Mostrar' section with a dropdown menu showing '- Todos los registros -' and a 'registros' label. To the right of this is a 'Buscar:' text box. Below the search section, there is a table with the following data:

Año	Auditoría	Periodo
2014	SIGC	del 2014-02-18 al 2014-02-22

At the bottom of the table, there is a status bar that says '1 a 1 de un total de 1 registros'. To the right of the status bar, there are several icons for navigating through the records.

Como se puede apreciar en este manual el proceso de auditoría es extenso pero muy fácil en realidad, es cuestiona de seguir los pasos que se enlistan aquí para poder administrar un proceso de auditoría.