|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ImagenUPB** | **Informe auditoria GQ.PD.F. 08 AUDITORÍA INTERNA N° (I-2000)** | **Pagina 1/11** |

|  |  |
| --- | --- |
| **PARA:** | Manuel Olave Ph.D |
| **DE:** | Ing. Andrea Fernández Delgadillo |
| **FECHA:** | de diciembre de 2016 |

**1. ANTECEDENTES**

Con la finalidad de determinar la conformidad del SGC de la UPB, verificar su eficacia y determinar el grado de atención a las observaciones de la auditoría externa, se llevó a cabo la 27va Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Calidad de la UPB, los días 12 y 13 de agosto de 2016 en la ciudad de La Paz y los días 13, 14, 15 y 16 de agosto de 2016 en la ciudad de Cochabamba.

**2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA**

Los objetivos establecidos para la Auditoría interna fueron:

* Revisar el grado de atención de los planes de acción derivados de la Auditoría externa TUV 2016.
* Determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad de la UPB, de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008.
* Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y su implementación.
* Detectar oportunidades de mejora.

**3. ALCANCE**

Durante la auditoría se revisaron los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de UPB, aplicables al cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008:

4. Sistema de Gestión de Calidad

5. Responsabilidad de la dirección

6. Gestión de los recursos

7. Prestación de servicio

6. Medición, Análisis y Mejora

El periodo que fue revisado es del XX de enero del 20XX a la fecha de la auditoría.

**4. CRITERIOS DE AUDITORÍA**

Los requisitos de la Norma ISO 9001: 2008 se utilizaron como criterios de la auditoría, adicionalmente durante la auditoría se revisaron los siguientes documentos del Sistema de Gestión de Calidad: Visión, Misión, Organigrama de UPB, Política de Calidad, Objetivos de Calidad, Procedimientos, Planes, Programas, Registros/Formatos, Manual de Calidad, Manual de Procedimientos y otros documentos del SGC.

**5. PLAN DE AUDITORÍA**

**6. PERSONAL AUDITADO**

Durante la auditoría se efectuaron entrevistas al personal de las diferentes áreas de la Universidad en las ciudades de La Paz y Cochabamba:

**7. EQUIPO AUDITOR**

El equipo auditor estuvo conformado por las auditoras: Ing. Andrea Fernández e Ing. Jesica Rivera