

PLAN DE AUDITORÍA

2. En la reunión de cierre se ratifica:

- Pasar el formato de lista de asistencia a los y las asistentes
- Informar al cliente de que las evidencias de auditoría reunidas se basaron en una muestra de la información, lo que introduce un elemento de incertidumbre
- El método y plazo para presentar el informe, incluida la categorización de los hallazgos de auditoría
- Presentar el informe de auditoría, en caso de que el tiempo no permita entregar dicho informe al término de la auditoría o que se trate de una auditoría multisitio se acordará el plazo de entrega del mismo
- En caso que se deriven **No conformidades** de la auditoría de certificación, el Auditor líder debe informar al Representante de la Organización, los plazos y la información requerida por el IMNC, para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento, en función del tipo de auditoría y conforme a lo señalado a continuación:
 - Para **No conformidades Mayores** de la auditoría de **Etapa 1**, la Organización dispone de **3 meses como máximo**, a partir de la última fecha de auditoría, para presentar el **Plan de acciones** que describa: las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento, y las **evidencias de implementación**. De lo contrario se tendrá que iniciar nuevamente el proceso de certificación.
 - Para **No conformidades menores** de la auditoría de **Etapa 1**, la Organización dispone de **3 meses como máximo**, a partir de la última fecha de auditoría, para presentar **únicamente el Plan de acciones** que describa: las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento. De lo contrario se tendrá que iniciar nuevamente el proceso de certificación. El seguimiento y verificación de eficacia a este tipo de No conformidades se realiza en la auditoría E2.
 - En caso de **No conformidades mayores (NCM)** derivadas en auditorías **Iniciales E2**, de **Vigilancia**, de **Renovación o Especiales**, la Organización debe ingresar en un plazo no mayor a 60 días al IMNC, la siguiente información como a continuación se señala:
 - en un **plazo no mayor a los 15 (Quince) días naturales**, a partir de la recepción del presente Informe de auditoría, el **Plan de acciones** que describa las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento;
 - en un **plazo no mayor a los 45 (Cuarenta y cinco) días naturales**, a partir de la entrega del Plan de Acciones antes citado, presentar las **evidencias de implementación** de las acciones de corrección que haya tomado para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento. El seguimiento y verificación de eficacia a este tipo de No conformidades se realiza en la siguiente auditoría del IMNC.
 - Para procesos de auditorías **Iniciales E2**, si el IMNC no puede verificar la implementación de las correcciones y acciones correctivas de cualquier **No conformidad mayor** dentro de los **tres meses** posteriores al último día de la Etapa 2, debe realizar una nueva auditoría de Etapa 2 antes de otorgar la certificación.
 - Para el caso de **No conformidades menores (NCm)**, derivadas en auditorías **Iniciales**, de **Vigilancia**, de **Renovación o Especiales**, la Organización debe ingresar información únicamente al IMNC, como sigue:
 - en un **plazo no mayor a los 15 (Quince) días naturales**, a partir de la recepción del presente Informe de auditoría, el **Plan de acciones** que describa las acciones de corrección, el análisis de causas y las acciones correctivas que decida tomar para dar atención a dichos hallazgos de incumplimiento. El seguimiento y verificación de eficacia a este tipo de No conformidades se realiza en la siguiente auditoría.
 - Para el caso de **Oportunidades de mejora**, derivadas en auditorías **Iniciales**, de **Vigilancia**, de **Renovación o Especiales**, no se requiere que la Organización presente al IMNC un plan de acciones; sin embargo, se dará seguimiento en la siguiente auditoría sobre las acciones que la Organización tome al respecto.
 - En caso de no dar atención a **No conformidades menores** derivadas de auditorías **Iniciales**, de **Vigilancia**, de **Renovación o Especiales**, el auditor líder podrá re-clasificar dichos hallazgos a **No conformidad Mayor**.
 - Las auditorías de **Vigilancias** se deben realizar máximo a los 12 y 24 meses a partir de la fecha en que se tomó la decisión sobre la certificación inicial y la auditoría de **Renovación** de la certificación, máximo al mes 35 antes de la caducidad de la certificación.

PLAN DE AUDITORÍA

Adicionalmente es necesario considerar presente lo siguiente:

- La Organización tiene la obligación de poner a disposición del equipo auditor: instalaciones, medios informáticos en los cuales se maneja la documentación del sistema incluyendo el manejo de los registros, transporte para traslados, espacio de trabajo u otros recursos necesarios
- En caso de organizaciones multisitios, el auditor líder o auditor designado en el sitio, confirmaran la disponibilidad de los recursos señalados en el apartado anterior
- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del sistema auditado, además de confirmar de que se cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance de la certificación, que los procedimientos estén implantados y confirmar que éstos den confianza en los productos, procesos o servicios que la Organización ofrece a sus clientes
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el TEC líder de común acuerdo con las partes involucradas, puede ajustar los procesos, actividades, requisitos, criterios, áreas, sitios y horarios.

Atentamente,



Elías REYES ZARATE
27/02/2018

PLAN DE AUDITORÍA



No(s). de Solicitud(es):	SC SGC-16013
Fecha de elaboración del Plan de auditoría:	27-02-2018
Fecha(s) de la auditoría:	22-03-2018

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Nombre de la Organización:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ		
Domicilio de la Organización:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, c.p. 78000 San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos		
Nombre del Director de la Organización:	M. en Arq. Manuel Fermín VILLAR RUBIO – Rector		
Nombre del Representante de la Organización:	Ing. Fernando CUEVAS CASTRO		
Cargo dentro de la Organización:	Director Institucional de Gestión de Calidad		
Teléfono(s):	+52 (444) 102 72 77	E-mail:	direccion.calidad@uaslp.mx

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

Auditoría en instalaciones del IMNC ☐

Auditoría en Sitio ☒

☐ Auditoría Etapa 1

☐ Auditoría Etapa 2

☐ Auditoría de Vigilancia 1

☐ Auditoría de Vigilancia 2

☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)

☐ Renovación de la certificación

Auditoría especial:

☒ Ampliación del alcance (Describa): A confirmar, CARAO.

☐ Reducción del alcance (Describa):

☐ Transferencia de la certificación

☐ Actualización del Sistema de Gestión

Auditoría con notificación a corto plazo:

☐ Por quejas de clientes

☐ Por cambios de domicilio

☐ Por cambio de situación legal

☐ Por cambio en personal clave

☐ Por seguimiento a la suspensión de la certificación

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Procesos de gestión académico-administrativos que generan servicios que contribuyen a la formación integral de profesionistas a través de: gestión escolar, desarrollo y formación integral del estudiante y gestión administrativa.

PLAN DE AUDITORÍA

4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector(es) IAF	Código(s) NACE	Exclusivo para SGIA	Exclusivo para SGA				
		Categoría	Complejidad Alta	Complejidad Media	Complejidad Baja	Complejidad limitad	Complejidad Especial
37	85.60		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Exclusivo para SGen		
Área(s) técnica	Nivel de complejidad	
	Baja <input type="checkbox"/>	Media <input type="checkbox"/>
		Alta <input type="checkbox"/>

5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

- ☒ Objetivos de una **auditoría Especial** (Señale el tipo de servicio que corresponda).
El propósito de una auditoría especial, es confirmar la continua conformidad ante la ampliación, reducción, cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional, quejas, suspensión, actualización y eficacia del Sistema de Gestión en su conjunto así como su continua pertinencia y aplicabilidad del alcance de la certificación inicial o previa y los objetivos para el logro de este propósito.
- ☒ En caso de la **ampliación del alcance** de la certificación.
Evaluar que la **ampliación de él(los) proceso(s)/ actividad(es)/ producto(s)/ sitio(s)** incorporado(s) al alcance de la certificación vigente, se encuentra(n) implementado(s) en el Sistema de Gestión certificado y se mantiene la integridad del mismo así como la continuidad del cumplimiento de los requisitos normativos bajo los cuales se concedió la certificación.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008 | <input type="checkbox"/> NMX-SAST-001-IMNC-2008 |
| <input checked="" type="checkbox"/> NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015 | <input type="checkbox"/> NMX-CC-F-22000-IMNC-NORMEX- 2007/
ISO 22000:2005 |
| <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2004/ ISO 14001:2004 | <input type="checkbox"/> NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/
ISO 50001:2011 |
| <input type="checkbox"/> NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015 | |
| <input type="checkbox"/> Otro(s) (Indique): _____ | |

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
Elías REYES ZARATE	ERZ	Auditor Líder	TECLSGC 057
		Auditor	
		Experto Técnico	NA
		Auditor En Entrenamiento	NA
		Otro (Especifique)	

PLAN DE AUDITORÍA

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

OFICINA PRINCIPAL			
Fecha de auditoría: 22-03-2018	Domicilio: Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, c.p. 78000 San Luis Potosí, S.L.P., E.U.M.		
	Proceso(s):	Administración de la Calidad	
	Producto(s):	A confirmar	
	No aplicabilidad:	A confirmar	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD /REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
9:00 a 9:30	Reunión de apertura	ERZ	M.E. Ángel Orlando ARMAS ALEJO Teléfono: +52 (4444) 1027327 o EXT 7152
9:30 a 15:00	<p>Evaluar la documentación y el enfoque del Sistema de Gestión de la organización: para la ampliación del CARAO, Carretera Salinas – Santo Domingo No. 200, c.p. 78600 (Campus Salinas)</p> <p>Revisar la ubicación y condiciones específicas del sitio (s) del cliente y se determinará si la organización se encuentra preparada para recibir la Auditoría de 2ª vigilancia y ampliación.</p> <p>Revisar el estado del cliente y grado de comprensión de los requisitos del documento de referencia y lo concerniente a los aspectos claves del Sistema de Gestión.</p> <p>Recopilar la información sobre el Alcance del Sistema de Gestión, los procesos y las ubicaciones del cliente, aspectos legales y reglamentarios aplicables y su cumplimiento.</p> <p>Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan</p> <p>Requisitos: 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 6.1.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.6, 7.2, 7.5.1, 8.1 8.2.4, 9.1, 9.2, 9.3, Confirmación del Sector NACE / IAF; Confirmación de los requisitos identificados como No aplicables.</p>		
15:00 a 16:00	Receso para los alimentos		
16:00 a 17:00	Reunión equipo auditor		
17:00 a 17:30	Reunión de cierre de auditoría		
Desviaciones realizadas al plan de auditoría (Cuando aplique):			

PLAN DE AUDITORÍA

Ing. Fernando CUEVAS CASTRO
Director Institucional de Gestión de Calidad

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al sistema de gestión de su representada, con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al IMNC en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el IMNC asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. La agenda de trabajo descrita en el presente Plan de auditoría, es aproximada y ésta podrá modificarse en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados, previo acuerdo del equipo auditor con el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización, caso contrario notificarlo a la brevedad al IMNC; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos debe ser máximo de 1(Una) hora; por lo que solicitamos a la organización brinde todas las facilidades para cumplir con dicho tiempo asignado para los alimentos.
4. En caso de certificaciones multi-sitios, la organización auditada debe asegurarse de la transportación oportuna del equipo auditor a los sitios considerados en el presente Plan de auditoría, así como de cualquier otro recurso pertinente.
5. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría.
6. Se solicita a la organización, brinde acceso a medios de comunicación telefónica y a internet, en caso de así requerirlo el equipo auditor.
7. Si el sistema de gestión del organismo radica en medios informáticos, se le solicita a la organización provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión, se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría.
9. Se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del IMNC, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.
10. Por razones de tiempo, las acciones correctivas que la organización requiera presentar al equipo auditor para atender aquellos potenciales hallazgos derivados durante la auditoría misma, sólo podrán revisarse al final de la auditoría, previo a la elaboración del Informe de auditoría y sin que ello afecte los tiempos y actividades de auditoría.
11. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del IMNC.

PLAN DE AUDITORÍA

No(s). de Solicitud(es):	SC SGC-16013	Fecha de emisión Plan de auditoría:	16-04-2018	Fecha(s) de la auditoría:	23 AL 25-04-2018
--------------------------	--------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	------------------

1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUÍS POTOSÍ				
Nombre del Director de la Organización:	M. en Arq. Manuel Fermín VILLAR RUBIO – Rector				
Nombre del Representante de la Organización:	Ing. Fernando CUEVAS CASTRO				
Cargo dentro de la Organización:	Director Institucional de Gestión de Calidad				
Teléfono(s):	+52 (444) 102 72 77		e-mail:	direccion.calidad@uaslp.mx	

2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

- Auditoría en instalaciones del IMNC ☐
- ☐ Auditoría Etapa 1
- ☐ Auditoría Etapa 2
- ☐ Auditoría de Vigilancia 1
- ☒ Auditoría de Vigilancia 2
- ☐ Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)
- ☐ Renovación de la certificación
- Auditoría en Sitio ☒
- ☐ Auditoría *especial*:
- ☒ Ampliación del alcance (Describa):
- ☐ Reducción del alcance (Describa):
- ☐ Transferencia de la certificación
- ☐ Actualización del Sistema de Gestión
- ☐ Por cambios de domicilio
- ☐ Por cambio de situación legal
- ☐ Por cambio en personal clave
- ☐ Auditoría con *notificación a corto plazo*:
- ☐ Por quejas de clientes
- ☐ Por seguimiento de la certificación suspendida

3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Procesos de gestión académico-administrativos que generan servicios que contribuyen a la formación integral de profesionistas a través de: gestión escolar, desarrollo y formación integral del estudiante y gestión administrativa.

4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Complejidad del SGA (Exclusivo para SGA)					Exclusivo para SGen		
		Alta	Media	Baja	limitad	Especial	Área técnica	Nivel de complejidad	
37	85.60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC) Totales: 8.3, 8.5.5; Parciales: 8.5.1 f)

5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☒ Objetivos de una **auditoría de vigilancia**.

Determinar la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.

Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.

Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.

☐ Objetivos de una **auditoría Especial** (Señale el tipo de servicio que corresponda).

PLAN DE AUDITORÍA

El propósito de una auditoría especial, es confirmar la continua conformidad ante la ampliación, reducción, cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional, quejas, suspensión, actualización y eficacia del Sistema de Gestión en su conjunto así como su continua pertinencia y aplicabilidad del alcance de la certificación inicial o previa y los objetivos para el logro de este propósito.

☒ En caso de la **ampliación del alcance** de la certificación.

Evaluar que la **ampliación de él(los) proceso(s)/ actividad(es)/ producto(s)/ sitio(s)** incorporado(s) al alcance de la certificación vigente, se encuentra(n) implementado(s) en el Sistema de Gestión certificado y se mantiene la integridad del mismo así como la continuidad del cumplimiento de los requisitos normativos bajo los cuales se concedió la certificación.

6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008
<input type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ ISO 50001:2011
<input checked="" type="checkbox"/>	Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	Acuerdo legalmente ejecutable
<input checked="" type="checkbox"/>	Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC	<input type="checkbox"/>	Otro(s) (Indique:)
<input checked="" type="checkbox"/>	Requisitos especificados por la organización en su SG		

7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
Elías REYES ZARATE	ERZ	Auditor Líder	TECL SGC- 057
Claudia GARCÍA MENDOZA	CGM	Auditor	ASGC-108

8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	23-04-2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
9:30 a 10:00	Reunión de apertura	ERZ	
10:00 a 13:30	Proceso de Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Derecho Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	ERZ	
	Proceso de Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Psicología Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	CGM	
13:30 a 14:00	Traslado y alimentos		
14:00 a 17:30	Proceso de Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CICS A Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	ERZ	
	Proceso de Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CIHByP Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	CGM	
17:30	Reunión equipo auditor		

PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	24-04-2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
8:30 a 12:00	Proceso de Gestión Escolar – Admisión de Aspirantes Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	ERZ	
12:30 a 14:30	Proceso de Gestión Escolar - Gestión y Fomento al Deporte Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3		
14:30 a 16:30	Proceso de Administración de la calidad Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3 Revisión de quejas del cliente Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC		
16:30 a 17:00	Reunión equipo auditor		
17:00	Traslado auditores a hotel / aeropuerto		

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	Fecha de auditoría:	24-04-2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
8:30 a 12:00	Proceso de Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Ingeniería Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3	CGM	
12:30 a 16:00	Proceso de Gestión Administrativa - Conformación del Padrón de Egresados Requisitos: 4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3		
16:30 a 17:00	Reunión equipo auditor		
17:00	Traslado auditores a hotel / aeropuerto		

PLAN DE AUDITORÍA

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
Fecha de auditoría:	25-04-2018	Domicilio:	Campus Salinas: CARAO Carretera Salinas – Santo Domingo No. 200, C.P. 78600, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	Tipo de sitio: Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>
Horario Estimado	Proceso/ Requisito			Auditor
8:00 a 9:00	Traslado de SLP-Campus Salinas			ERZ
9:00 a 12:00	Proceso de Gestión Escolar - Control Escolar de la Coordinación Región Académica Altiplano Oeste (CARAO) Requisitos: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3			
12:00 a 13:00	traslado de Campus Salinas-SLP			
13:00 a 15:00	Elaboración del informe de auditoría			
15:00 a 16:00	Reunión de cierre de auditoría			
				Contacto