

## I Comité de Calidad

MARIA MONTESINOS CISNEROS

5/2018 07:46 p.m.

rique F. Velazquez<evlqz@guaymas.uson.mx>; lburgos@guaymas.uson.mx; ARMINDA GUADALUPE GARCIA DE LEON PEÑUÑURI; lupitas@guaymas.uson.mx; MARIA RITA PLANCARTE MARTIN  
Iriana Leticia Navarro Verdugo<adriana@navoja.uson.mx>; M.C. Luis Enrique Riojas Duarte<leriojas@caborca.uson.mx>  
)SA MARIA MONTESINOS CISNEROS; CRUZ GABRIEL MERCADO RUIZ; JONATHAN DAVID FRANCO BETANZOS; RECTORIA UNISON >

ntes del Comité de Calidad:

convoco a la primera revisión del Sistema de Gestión de Calidad bajo el esquema de ISO 9001:2015; a efectuarse el día 5 de junio a las 11:00 horas en la sala de juntas de la  
acción para evaluar el desempeño del SGC, así como , en su caso, identificar necesidades de ajuste del sistema. Con anticipación a la reunión se les hará llegar información sol

a la auditoría interna de calidad No. 25

a la evaluación de la satisfacción del cliente;2018-1.

le los procesos y proveedores externos.

a la medición de los objetivos de calidad.

de las No Conformidades y Acciones Correctivas.

adas para abordar riesgos y oportunidades.

eguimiento.

as de mejora.

esarios para el SGC.

para auditoría externa.

con valiosa participación, quedo de ustedes

ntesinos Cisneros

istema de Gestión de Calidad

ora

Luis Encinas,

2/5/2018

Fwd: Actualización de plan de trabajo en el SGC - CRUZ GABRIEL MERCADO RUIZ

**De:** ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS <[rosamaria.montesinosc@unison.mx](mailto:rosamaria.montesinosc@unison.mx)>

**Fecha:** 23 de abril de 2018, 17:56:07 GMT-7

**Para:** IRMA NANCY LARIOS RODRIGUEZ <[nancy.larios@unison.mx](mailto:nancy.larios@unison.mx)>, EMILIA IBARRA GARCIA <[emilia.ibarra@unison.mx](mailto:emilia.ibarra@unison.mx)>, CLAUDIA MARIA ORTEGA BAREÑO <[claudia.ortega@unison.mx](mailto:claudia.ortega@unison.mx)>, Amina Marin <[amarin@industrial.uson.mx](mailto:amarin@industrial.uson.mx)>, ROSA MARIA TINAJERO GONZALEZ <[rosa.tinajero@unison.mx](mailto:rosa.tinajero@unison.mx)>, LUZ MARIA DURAN MORENO <[luzmaria.duran@unison.mx](mailto:luzmaria.duran@unison.mx)>, David Humberto Colín Gutiérrez <[david.colin@unison.mx](mailto:david.colin@unison.mx)>, RAFAEL BOJORQUEZ MANZO <[rafael.bojorquez@unison.mx](mailto:rafael.bojorquez@unison.mx)>, MARTIN ANTONIO ENCINAS ROMERO <[martin.encinas@unison.mx](mailto:martin.encinas@unison.mx)>

**Cc:** Gabriel Mercado <[cgmrgc@gmail.com](mailto:cgmrgc@gmail.com)>, ROSA MARIA MONTESINOS CISNEROS <[rosamaria.montesinosc@unison.mx](mailto:rosamaria.montesinosc@unison.mx)>, JULIAN ALFONSO MORENO ALEGRIA <[julian.moreno@unison.mx](mailto:julian.moreno@unison.mx)>

**Asunto:** Actualización de plan de trabajo en el SGC

Estimados Responsables de Proceso del SGC

Envío el presente para informarles lo siguiente con respecto a la transición del SGC hacia la norma ISO 9001:2015

- El Manual y los procedimientos del SGC fueron actualizados y se encuentran disponibles para consulta en la página web del SGC.
- Así mismo podrán encontrar la nueva política y objetivos de calidad aprobadas por el Comité de Calidad el pasado 04 de abril. Por tal motivo, les pedimos de favor identificar las políticas impresas en sus áreas de trabajo con el fin de retirarlas, en el caso de Políticas que cuenten con el sello de control, favor de enviarlas a la oficina de la coordinación de calidad.
- El pasado lunes 16 y martes 17 de abril se llevó a cabo la auditoría documental por parte del IMNC, de la cual resultaron 2 No Conformidades. Adjunto al presente encontrarán el informe de auditoría así como el plan de trabajo.
- Derivado de las No Conformidades, la auditoría Interna de Calidad programada para Junio deberá adelantarse para el mes de mayo. Sé que todos están muy ocupados, pero les solicito su colaboración para desarrollar las actividades necesarias para estar en condiciones de atender la auditoría.

Para cualquier duda, favor de contactar al personal de la Coordinación de Calidad.

Les agradezco de antemano su atención, esperando contar con su apoyo para la atención de los compromisos establecidos, saludos.

**Dra. Rosa Ma. Montesinos Cisneros**  
Secretaría General Administrativa  
Universidad de Sonora  
Rosales y Boulevard Luis Encinas,  
Hermosillo Sonora  
Tel: (662) 2592140



"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

# UNIVERSIDAD DE SONORA

## SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD



### PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

2018

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar evaluaciones para verificar el estado que guarda el SGC con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 y sus indicadores de desempeño con el fin de actualizar el SGC bajo la norma ISO 9001:2015.

#	ALCANCE (PROCESOS/ AREAS/ SITIOS)	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RECURSOS NECESARIOS	RIESGOS	MES
25	Todos los procesos, incluyendo todas sus áreas y sitios.	<ul style="list-style-type: none"><li>Verificar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos, así como la implementación de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos para el SGC.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Audidores internos.</li><li>Viáticos para acudir a campus Cajeme, Navojua, Caborca y Nogales.</li><li>Espacios para trabajo del equipo auditor.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Falta de recursos para realización de auditoría.</li><li>Cambios como producto de la auditoría de actualización que atrasen las actividades de implementación.</li></ul>	Junio

ELABORÓ

GABRIEL MERCADO RUIZ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE  
CALIDAD

APROBÓ

DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS  
COORDINADORA DEL SGC

PSGC07/A



[illegible]

[illegible]



"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
**SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA AUNISON**



**PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Auditoría No. 25	Fecha:	DIA	MES	AÑO
		02	05	2018

**Objetivo de la auditoría:** Determinar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos para el SGC de la UNISON, verificando su implementación y mejora.

**Alcance de la auditoría:** Todos los procesos y áreas del SGC.

**Criterios de auditoría:** Norma ISO 9001: 2015, Manual y procedimientos del SGC.

**AGENDA DE AUDITORIA**

Fecha: Jueves 17 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 12:00	Preparación de Auditoría	Todos	Sala de Capacitación Administrativa
09:00 – 13:00	Control y Registro del Gasto	Gabriel Mercado	Contraloría General/ Tesorería General
09:00 – 13:00 17:00 – 19:00	Prestación de Servicios Bibliotecarios	Xochitl Valencia	Biblioteca Central Universitaria. Video enlace con bibliotecas de Caborca, Nogales y Navojua
Fecha: Viernes 18 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 13:00	Prestación de Servicios Bibliotecarios	Xochitl Valencia	Bibliotecas de la URC
09:00 – 13:00	Prestación de Servicios en Laboratorio Central de Informática.	Gabriel Mercado Arturo Terrazas	Laboratorio Central de Informática
08:00 – 11:30	Prestación de Servicios de Soporte Técnico	Jonathan Franco/ Manuel Valenzuela	Dirección de Informática
12:00 – 15:00	Conectividad de Redes de Telecomunicaciones		
Fecha: Lunes 21 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/ lugar
09:00 – 13:00	Mantenimiento de Infraestructura Física	Xochitl Valencia	Dirección de Infraestructura
09:00 – 13:00	Seguimiento de Programas Académicos	Yesenia Lavariega/ Javier Méndez	Dirección de Desarrollo y Fortalecimiento Académico





"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA AUNISON



**PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD**

Fecha: Martes 29 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/lugar
09:00 – 14:00	Inscripción de Primer Ingreso	Jonathan Franco / Manuel Valenzuela	Dirección de Servicios Escolares. Video enlace con Cajeme, Navjoia, Caborca y Nogales.
Fecha: Miércoles 30 de mayo			
Hora	Proceso/Actividad	Auditores	Sitio/lugar
10:00 – 13:00	Expedición de Títulos	Blanca Taurian/ Ruben Valdez	Dirección de Servicios Escolares
09:00 – 11:00	Directivo	Fernanda Cota	Sala de Capacitación Administrativa
11:00 – 14:00	Seguimiento del Sistema de Calidad		

Cargo	Nombre	Firma
Coordinador del SGC	Dra. Rosa María Montesinos Cisneros	<i>Rosa M. Montesinos Cisneros</i>
Auditor Líder	M.A.C. Xochitl Tonatli Valencia Peña	<i>Xochitl Valencia Peña</i>

## Atención a la acción correctiva RACSSC-01

NCm. Requisito 9.2 No se ha realizado la auditoría interna al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015.

NCm. Requisito 9.3 No se ha realizado la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015.

### Datos Generales

Nombre del Equipo: AE2018

Tipo de Acción: Correctiva

Frecuencia de Reunión: Diaria

Lugar de Reunión: Coordinación del SGC

Fecha de apertura: 18/04/2018

Clave: RACSSC-01

**Descripción de la acción:** Durante la auditoría de actualización practicada al SGC los días 16 y 17 de abril, se señaló que no se realizó la auditoría interna de calidad al SGC bajo la norma ISO 9001:2015. Así mismo, no se realizó la revisión por la dirección al SGC bajo ISO 9001:2015.

**Responsable de la acción:** Rosa María Montesinos Cisneros

**Proceso:** Seguimiento del Sistema de Calidad

**Área:** Sistema de Gestión de Calidad

**Responsable de Revisión:** Cruz Gabriel Mercado Ruiz

### PERSONAL PARTICIPANTE

NOMBRE	PUESTO	PROCESO
Rosa María Montesinos Cisneros	Coordinadora del SGC	Seguimiento del Sistema de Calidad
Gabriel Mercado Ruiz	Encargado del SGC	Seguimiento del Sistema de Calidad
Jonathan Franco Betanzos	Responsable de Estudios Especiales	Seguimiento del Sistema de Calidad
Xochitl Valencia Peña	Analista de Calidad	Seguimiento del Sistema de Calidad

### DESCRIPCIÓN DE LA NC/ NC POTENCIAL/ OPORTUNIDAD DE MEJORA

**DESCRIPCIÓN:** Describa en forma clara y concreta, con hechos y datos, la no conformidad, no conformidad potencial u oportunidad de mejora a analizar.

Durante la auditoría de actualización ISO 9001:2015 realizada por el IMNC, el 16 y 17 de abril, se detectó la siguiente no conformidad menor:

No se ha realizado la auditoría interna al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015; lo cual incumple el requisito 9.2 de la norma ISO 9001:2015. Esto, con base en la siguiente evidencia:

La última auditoría interna de calidad corresponde a la AI 24 realizada en septiembre de 2017 bajo la versión 2008.


Así mismo, se detectó la siguiente no conformidad mayor:

No se ha realizado la revisión por la dirección al sistema de gestión de calidad con la versión de la norma de referencia con la versión 2015; incumpliendo con el requisito 9.3 de ISO 9001:2015. Con base en la siguiente evidencia: la última revisión por la dirección se realizó el 04 de abril, pero corresponde a verificar aspectos del plan de transición.


**Objetivo:** En caso de ser aplicable, establezca un objetivo cuantificable, incluyendo los indicadores asociados al mismo.



Documentos Relacionados a la Tarea: Comunicación de ajustes en fechas.

 **Comunicación de cambios de fecha de auditoría interna de calidad.**

(Se anexa correo a responsables de proceso y Plan de Auditoría Interna de Calidad PSGC07/B), Publicación de Plan en página web: [http://www.sgc.uson.mx/sgc\\_ai.html](http://www.sgc.uson.mx/sgc_ai.html)

 **Agenda de Comité de Calidad.** (Se anexa correo a integrantes de Comité de Calidad de la convocatoria a la Reunión el 5 de junio del 2018.