

# 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	Alta
		<input type="checkbox"/>	<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", <i>vigente</i>	<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:			
<b>Domicilio:</b>	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	<b>Fecha de auditoría:</b>	23-04-2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:30 a 10:00	Reunión de apertura	ERZ	
10:00 a 13:30	Proceso de <b>Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Derecho</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Psicología</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CICSA</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Desarrollo y Formación Integral del Estudiante - Organizacional Documental y Servicios de Información CIHByP</b> <b>Requisitos:</b> 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:			
<b>Domicilio:</b>	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	<b>Fecha de auditoría:</b>	24-04-2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
8:30 a 12:00	Proceso de <b>Gestión Escolar – Admisión de Aspirantes</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Gestión Escolar - Gestión y Fomento al Deporte</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Administración de la calidad</b> <b>Requisitos:</b> 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:			
<b>Domicilio:</b>	Álvaro Obregón No. 64, Zona Centro, C.P. 78000, San Luis Potosí, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	<b>Fecha de auditoría:</b>	24-04-2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
8:30 a 12:00	Proceso de <b>Gestión Escolar - Control Escolar de la Facultad de Ingeniería</b> <b>Requisitos:</b> 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 <b>Gestión Administrativa - Conformación del Padrón de Egresados</b> <b>Requisitos:</b> 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				
<b>Fecha de auditoría:</b>	25-04-2018	<b>Domicilio:</b>	Campus Salinas: CARAO Carretera Salinas – Santo Domingo No. 200, C.P. 78600, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, Estados Unidos Mexicanos	<b>Tipo de sitio:</b> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>			<b>Auditor</b>
8:00 a 9:00	Traslado de SLP-Campus Salinas			ERZ
9:00 a 12:00	Proceso de <b>Gestión Escolar - Control Escolar de la Coordinación Región Académica Altiplano Oeste (CARAO)</b> <b>Requisitos:</b> 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			
				<b>Contacto</b>

