

# PLAN DE AUDITORÍA

**Dr. Enrique Velázquez Contreras**  
**DIRECTOR GENERAL**

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):	SCSGC -14052	Fecha de emisión Plan de auditoría:	11 - 04 - 2018	Fecha(s) de la auditoría:	16 Y 17 - 04 - 2018
--------------------------	--------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------

## 1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Universidad de Sonora

Domicilio de la Organización:	Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.		
Nombre del Director de la Organización:	Dr. Enrique Velázquez Contreras		
Nombre del Representante de la Organización:	Dra. Rosa María Montesinos Cisneros		
Cargo dentro de la Organización:	Secretaria General Administrativa		
Teléfono(s):	662 2592 271	e-mail:	Gabriel.mercado@unison.mx

## 2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

☐ Auditoría en instalaciones del IMNC ☒ Auditoría en Sitio

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 1<br><input type="checkbox"/> Auditoría Etapa 2<br><input type="checkbox"/> Auditoría de Vigilancia 1<br><input type="checkbox"/> Auditoría de Vigilancia 2<br><input type="checkbox"/> Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)<br><br><input type="checkbox"/> Renovación de la certificación<br><input type="checkbox"/> Transferencia de la certificación | <input type="checkbox"/> Auditoría especial:<br><input checked="" type="checkbox"/> Ampliación del alcance (Describa):<br><input type="checkbox"/> Reducción del alcance (Describa):<br><input checked="" type="checkbox"/> Actualización del Sistema de Gestión<br><input type="checkbox"/> Por cambios de domicilio<br><input checked="" type="checkbox"/> Por cambio de situación legal<br><input type="checkbox"/> Por cambio en personal clave<br><br><input type="checkbox"/> Auditoría con <i>notificación a corto plazo</i> :<br><input type="checkbox"/> Por quejas de clientes<br><input type="checkbox"/> Por seguimiento de la certificación suspendida |
|---|---|

## 3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Gestión y ejecución de servicios de enseñanza-aprendizaje, así como los servicios administrativos de apoyo al mismo

## 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
39	91.01	<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)	
---	--

## 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.

# PLAN DE AUDITORÍA

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.

☐ En caso de **cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional** (personal directivo clave).

Evaluar que el **cambio de razón social/ cambio de estructura organizacional** incorporado al alcance de la certificación vigente, se encuentra implementado 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
Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra	BVV	Auditor Líder	TECLSGC-47
NA		Auditor	
NA		Experto Técnico	
NA		Auditor En Entrenamiento	
NA		Otro (Especifique)	

## 8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
<b>Domicilio:</b>	Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.	<b>Fecha de auditoría:</b>	16-04-2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 - 9:30	Reunión de apertura	BVV	


# PLAN DE AUDITORÍA

9:30 – 17:00	<b>Procesos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gestión de calidad:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Directivo</li> <li>✓ Seguimiento de programas Académicos</li> <li>✓ Seguimiento del Sistema de calidad</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Provisión de servicios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingreso</li> <li>✓ Reingreso</li> <li>✓ Enseñanza-aprendizaje</li> <li>✓ Servicio de apoyo a la enseñanza – aprendizaje                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prestación de servicios bibliotecarios en 10 bibliotecas</li> <li>b) Prestación de servicios en el laboratorio central de informática</li> </ul> </li> <li>✓ Egresos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Expedición de títulos</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>➤ <b>Apoyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programación</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Requisitos a auditar</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, 7.1.5, 7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3)</p> <p><b>Se revisará:</b> Registros de las quejas por parte de los clientes, Revisión del uso de logo/ marca IMNC, Atención a No conformidades y Oportunidades de mejora de la auditoría previa del IMNC</p>	BVV	
	Receso para los alimentos		
17:00 – 18:00	Reunión de comentarios	BVV	

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
<b>Domicilio:</b>	Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.	<b>Fecha de auditoría:</b>	16-04-2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 – 14:00	<b>Procesos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Apoyo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Programación</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Gestión del talento humano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Administración de recursos humanos</li> <li>✓ Estímulo al desempeño del personal docente</li> <li>✓ Desarrollo profesional docente</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Infraestructura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantenimiento de la infraestructura física</li> <li>✓ Conectividad de redes de telecomunicaciones</li> <li>✓ Prestación de servicios de soporte técnico</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Compras de Bienes y materiales</b></li> <li>➤ <b>Control y registro de gastos</b></li> </ul> <p><b>Requisitos a auditar</b> (4.1, 4.2, 4.4.1, 5.3, 6.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.7, 10.1, 10.2, 10.3)</p>	BVV	
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos		

# PLAN DE AUDITORÍA

13:00 – 15:00	Reunión equipo auditor (elaboración del informe)	BVV	
15:00 – 16:00	Reunión de cierre de auditoría		


Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra
Nombre y firma del Auditor líder