

# PLAN DE AUDITORÍA

**Cor. Enfra. María de la Luz Ruiz Beltrán**  
**REPRESENTANTE DEL COMITÉ DE LA ALTA DIRECCIÓN**

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 - 16022	Fecha de emisión Plan de auditoría:	27-04-2018	Fecha(s) de la auditoría:	2 y 3 de mayo de 2018
--------------------------	---------------	-------------------------------------	------------	---------------------------	-----------------------

## 1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Universidad del Ejército y Fuerza Aérea

Domicilio de la Organización:	Campo Mil. No. I-B Popotla, Av. México-Tacuba, Esq. Carrillo Puerto, Col. Popotla, C.P. 11400, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.		
Nombre del Director de la Organización:			
Nombre del Representante de la Organización:	Cor. Enfra. María de la Luz Ruiz Beltrán		
Cargo dentro de la Organización:	Representante del Comité de la Alta Dirección		
Teléfono(s):	53 96 90 99 Ext. 9302	e-mail:	occuniversidad@mail.com

## 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

☐ Transferencia de la certificación

☐ Auditoría especial:

☐ Ampliación del alcance (Describa):

☐ Reducción del alcance (Describa):

☒ 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.

La Integración del Plan Rector, así como la evaluación y seguimiento de la gestión de recursos para los planteles de Educación Militar.

## 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	
36	84.12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media Alta

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC)

7.1.5, 8.3, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, y 8.5.5

## 5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

☐ Objetivos de una auditoría de vigilancia.

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



# PLAN 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.

☐ En caso de la **actualización** del Sistema de Gestión de la Organización certificada.

Evaluar que los cambios relativos a la **actualización** en la versión de la norma de referencia, se encuentran implementados en el Sistema de Gestión certificado de la Organización, se mantiene la integridad del mismo y se disponen de elementos para dar continuidad al cumplimiento de los requisitos normativos de la nueva versión de la norma bajo la cual 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:) Actualización del sistema de gestión
<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-041
Ing. Bernardo Ariel Mendieta Pérez	AMP	Auditor	TECLSGC-053
NA		Experto Técnico	NA
NA		Auditor En Entrenamiento	NA
NA		Otro (Especifique)	NA

## 8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
<b>Domicilio:</b>	Campo Mil. No. I-B Popotla, Av. México-Tacuba, Esq. Carrillo Puerto, Col. Popotla, C.P. 11400, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	<b>Fecha de auditoría:</b>	02- 05 - 2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 – 9:30	Reunión de apertura	BVV	
9:30 – 16:00	<b>Procesos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dirección</li> <li>➤ Planeación</li> </ul> Requisitos a auditar (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, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.7, 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)	BVV	

# PLAN DE AUDITORÍA



9:30 – 16:00	<b>Procesos:</b> ➤ <b>Contratación docente</b> ➤ <b>Gestión financiera</b> Requisitos a auditar (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 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, 8.4.1, 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, 10.1, 10.2, 10.3) Revisar la no aplicabilidad a los requisitos 7.1.5, 8.3, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, y 8.5.5	AML	
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos		
16:00 – 17:00	Reunión equipo auditor	BVV/AML	
17:00 – 18:00	Reunión de comentarios		

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
<b>Domicilio:</b>	Campo Mil. No. I-B Popotla, Av. México-Tacuba, Esq. Carrillo Puerto, Col. Popotla, C.P. 11400, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.	<b>Fecha de auditoría:</b>	03- 05 - 2018
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 – 12:00	<b>Procesos:</b> ➤ <b>Evaluación y seguimiento</b> Requisitos a auditar (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 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, 8.4.1, 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, 10.1, 10.2, 10.3) Revisar la no aplicabilidad a los requisitos 7.1.5, 8.3, 8.4, 8.5.3, 8.5.4, y 8.5.5)	BVV	
12:00 – 12:30	Revisión de quejas del cliente		
12:30 – 13:30	Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior		
13:30 – 14:00	Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC		
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos		
15:00 – 17:00	Elaboración del informe de auditoría	BVV	
17:00 – 18:00	Reunión de cierre de auditoría		



Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra

Nombre y firma del Auditor líder