

 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-GI-18
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
	AUDITORÍAS INTERNAS	Fecha: 01-03-2023	Página 1 de 5

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ Licenciada Karen Estefany Amezcua Lucio Responsable de Auditorías Internas	REVISÓ Licenciado Carlos Arturo Martínez Pérez Responsable del Departamento de Planeación y Calidad Institucional	AUTORIZÓ Maestro José Arturo Camacho Linares Rector

OBJETIVO	ALCANCE
Determinar la eficacia y eficiencia que presenta el Sistema de Gestión Integrado de la UNEVE, para la consecución de los objetivos establecidos de forma previa y el cumplimiento de los estándares ISO 9001:2015 y 14001:2015, mediante la detección de hallazgos.	Aplica a los procesos: Estratégicos (Planeación, Gestión Jurídica y Gestión Integral), Clave (Académico y Clínica Integral Universitaria) y de Soporte (Gestión de los Recursos y Vinculación y Extensión) que consideran; cafeterías, edificios académicos, almacenes, espacios recreativos, Clínica Integral Universitaria (prestación de servicios de salud en las áreas de Acupuntura Humana Rehabilitatoria, Quiropráctica y Gerontología) y edificios administrativos, su cumplimiento legal, la gestión de residuos ambientales en su operación diaria.

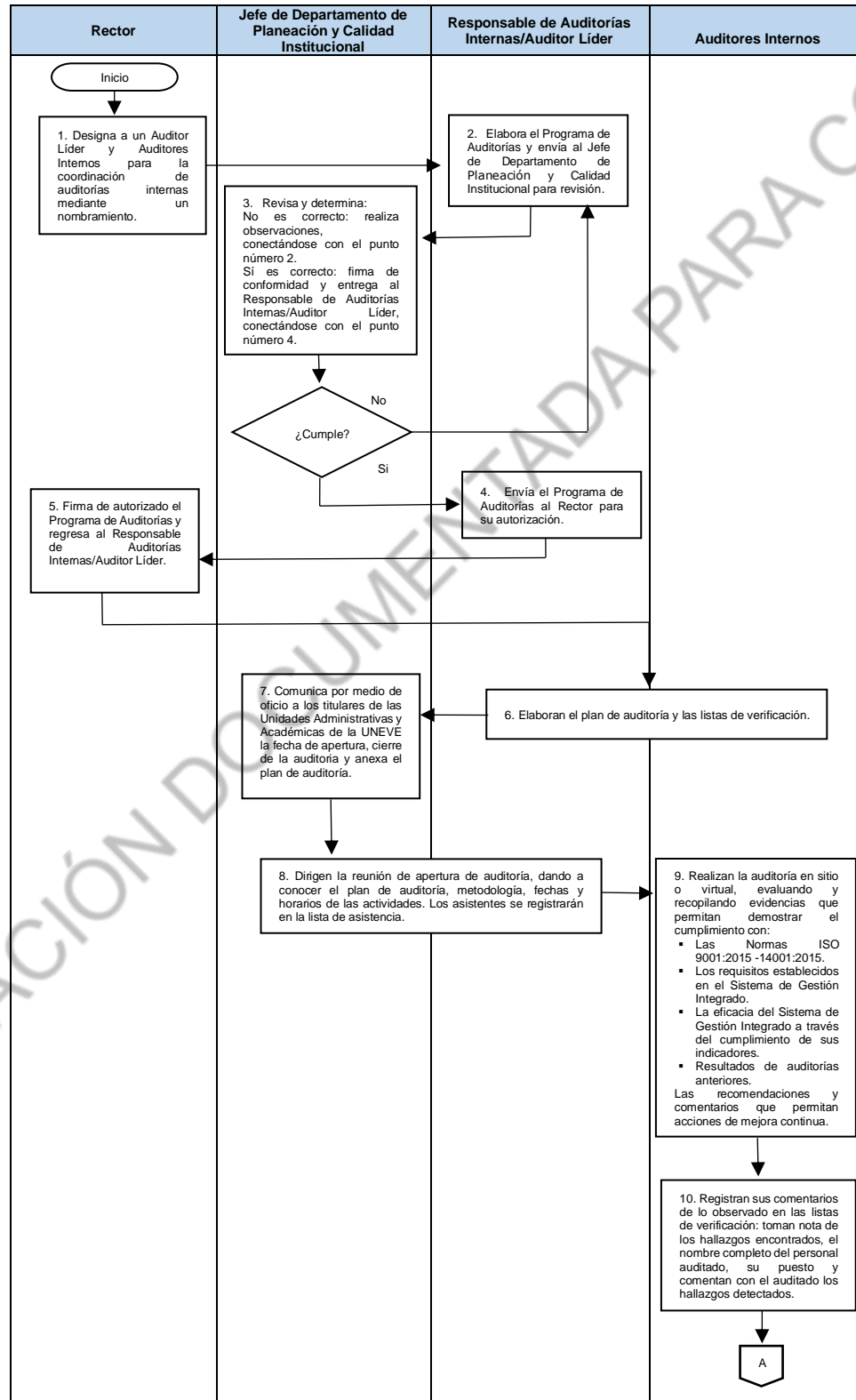
DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO

SECUENCIA DE ETAPAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
1	Rector	Designa a un Auditor Líder y Auditores Internos para la coordinación de auditorías internas mediante un nombramiento.
2	Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Elabora el Programa de Auditorías y envía al Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional para revisión.
3	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Revisa y determina: No es correcto: realiza observaciones, conectándose con el punto número 2. Sí es correcto: firma de conformidad y entrega al Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder, conectándose con el punto número 4.
4	Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Envía el Programa de Auditorías al Rector para su autorización.
5	Rector	Firma de autorizado el Programa de Auditorías y regresa al Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder.
6	Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder/Auditores Internos	Elaboran el plan de auditoría y las listas de verificación.
7	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Comunica por medio de oficio a los titulares de las Unidades Administrativas y Académicas de la UNEVE la fecha de apertura, cierre de la auditoria y anexa el plan de auditoría.

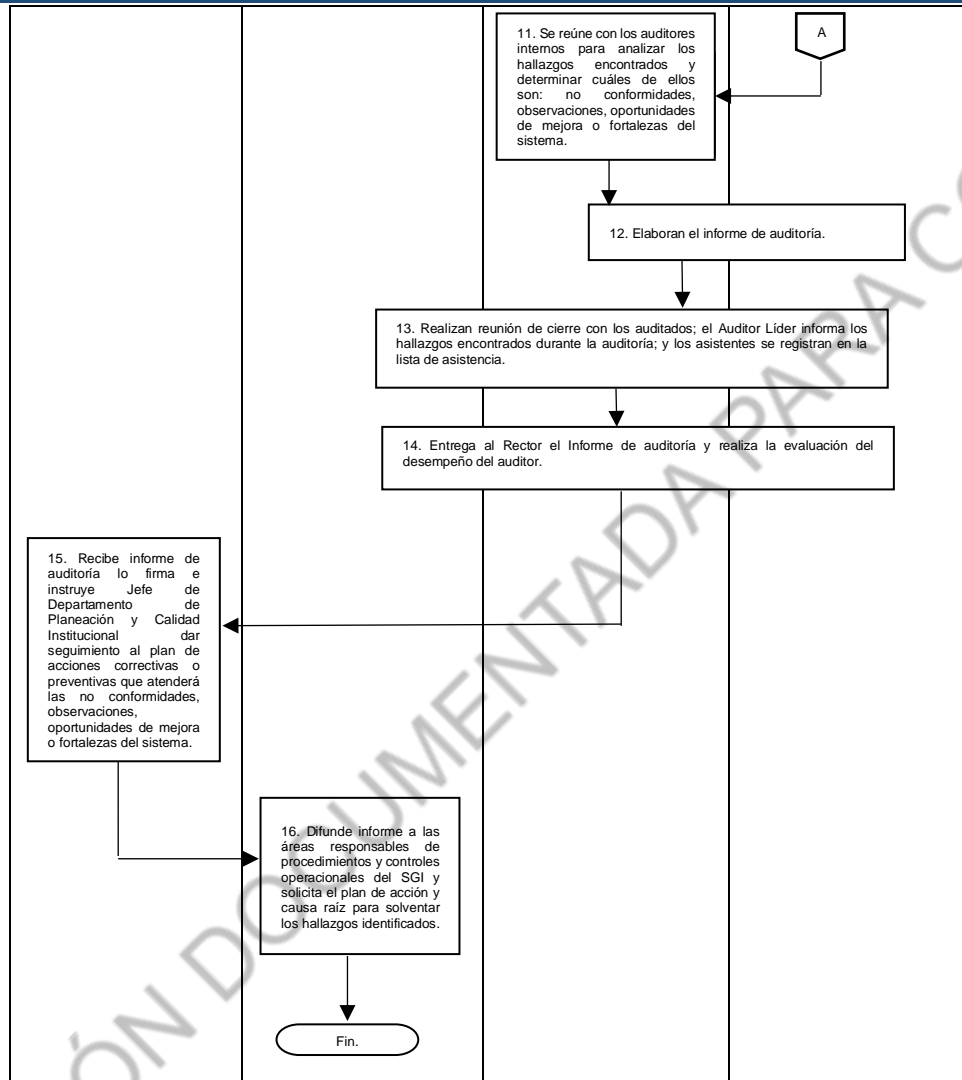
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-GI-18
			Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
AUDITORÍAS INTERNAS			Fecha: 01-03-2023	Página 2 de 5
8	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional/Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Dirigen la reunión de apertura de auditoría, dando a conocer el plan de auditoría, metodología, fechas y horarios de las actividades. Los asistentes se registrarán en la lista de asistencia.		
9	Audidores Internos	Realizan la auditoría en sitio o virtual, evaluando y recopilando evidencias que permitan demostrar el cumplimiento con: <ul style="list-style-type: none">Las Normas ISO 9001:2015 -14001:2015.Los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado.La eficacia del Sistema de Gestión Integrado a través del cumplimiento de sus indicadores.Resultados de auditorías anteriores.Las recomendaciones y comentarios que permitan acciones de mejora continua.		
10	Audidores Internos	Registan sus comentarios de lo observado en las listas de verificación: toman nota de los hallazgos encontrados, el nombre completo del personal auditado, su puesto y comentan con el auditado los hallazgos detectados.		
11	Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Se reúne con los auditores internos para analizar los hallazgos encontrados y determinar cuáles de ellos son: no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora o fortalezas del sistema.		
12	Responsable de Auditorías Internas /Auditor Líder/Audidores Internos	Elaboran el informe de auditoría.		
13	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional/ Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Realizan reunión de cierre con los auditados; el Auditor Líder informa los hallazgos encontrados durante la auditoría; y los asistentes se registran en la lista de asistencia.		
14	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional/ Responsable de Auditorías Internas/Auditor Líder	Entrega al Rector el Informe de auditoría y realiza la evaluación del desempeño del auditor.		
15	Rector	Recibe informe de auditoría lo firma e instruye Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional dar seguimiento al plan de acciones correctivas o preventivas que atenderá las no conformidades, observaciones, oportunidades de mejora o fortalezas del sistema.		
16	Jefe de Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Difunde informe a las áreas responsables de procedimientos y controles operacionales del SGI y solicita el plan de acción y causa raíz para solventar los hallazgos identificados Fin del procedimiento.		

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-GI-18
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
	AUDITORÍAS INTERNAS	Fecha: 01-03-2023	Página 3 de 5

Diagrama



 	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO	Revisión: 2	Código: PRO-GI-18
		Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
	AUDITORÍAS INTERNAS	Fecha: 01-03-2023	Página 4 de 5



FORMATOS	RESPONSABLE DE CONSERVARLO	TIPO DE ALMACENAMIENTO	CÓDIGO DE REGISTRO
Programa de auditorías internas	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	FOR-GI-18-A
Plan de auditoría interna	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	FOR-GI-18-B
Lista de verificación	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	FOR-GI-18-C
Informe de auditoría interna	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	FOR-GI-18-D

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO		Revisión: 2	Código: PRO-GI-18
			Requerimiento ISO (9001:2015 -14001:2015) 9.2	
	AUDITORÍAS INTERNAS		Fecha: 01-03-2023	Página 5 de 5
Formato para evaluación de los auditores	Departamento de Planeación y Calidad Institucional	Físico o Electrónico	FOR-GI-18-E	

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Norma ISO 9001:2015 Norma ISO 14001:2015 Norma ISO 19011:2018 ANE-GI-19-A - Identificación No Conformidades ANE-GC-18-A Criterios para la Selección del Auditor

META DEL PROCEDIMIENTO	Cumplir con los ejercicios de Auditoría Interna programados.
INDICADOR	Realización de Auditorías Internas
FORMULA	Auditorías Internas realizadas / Auditorías Internas programadas *100
FRECUENCIA	Anual

GLOSARIO DE TÉRMINOS

- **Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de auditoría y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que se cumplen los criterios del Sistema de Gestión Integrado.
- **Requisito:** Necesidad o expectativa que está establecida implícita u obligatoria.

Número de revisión	Fecha de actualización	Descripción del cambio
2	01-03-2023	Se actualiza el apartado de control de emisión, etapas del 1 al 16, código y diagrama de flujo.