

	Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.	Código: ITSA-CA-PG-003
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 9001:2000	Página 1 de 6

1. Propósito

Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del sistema de gestión de la calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

2. Alcance

Aplica al Instituto Tecnológico Superior de Acayucan (ITSA) participante en la certificación.

3. Políticas de operación

- 3.1. El Director de Programas de Calidad/Coordinador General del SGC y el Representante de la Dirección son responsables de planificar las auditorías internas.
- 3.2. El Director de Programas de Calidad/Coordinador General del SGC y el Representante de la Dirección del SGC programan cursos de capacitación y actualización del Equipo Auditor aseguran de la selección y competencia de los equipos de Auditores.
- 3.3. Es competencia del Director y del RD del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan asegurarse de la realización de la auditoría de acuerdo al plan.
- 3.4. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información suficiente, cooperación adecuada del auditado, el tiempo y recursos.
- 3.5. Cuando la auditoría se considera viable, se debe seleccionar al equipo auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria de los auditores.
- 3.6. Antes de las actividades de la auditoría in situ, la documentación del auditado debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la documentación con los criterios de la auditoría.
- 3.7. El líder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicos.
- 3.8. Es responsabilidad del Director y del RD del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan convocar al Comité de Calidad posterior a la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la Auditoría aplicando los procedimientos de Acciones Correctivas (ITSA-CA-PO-005) y/o Acciones Preventivas (ITSA -CA-PO-006) según sea el caso y no son consideradas como parte de la Auditoría.
- 3.9. El Comité de Calidad debe verificar si se implemento la acción correctiva o Acción Preventiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.

CONTROL DE EMISIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
MC. Ray Alfredo González Cancino	MC. Ray Alfredo González Cancino Representante de la Dirección	MC. Juvencio Gerardo de León Olarte Director General.
Firma:	Firma:	Firma:
4 de Febrero de 2008	4 de Febrero de 2008	4 de Febrero de 2008



Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.

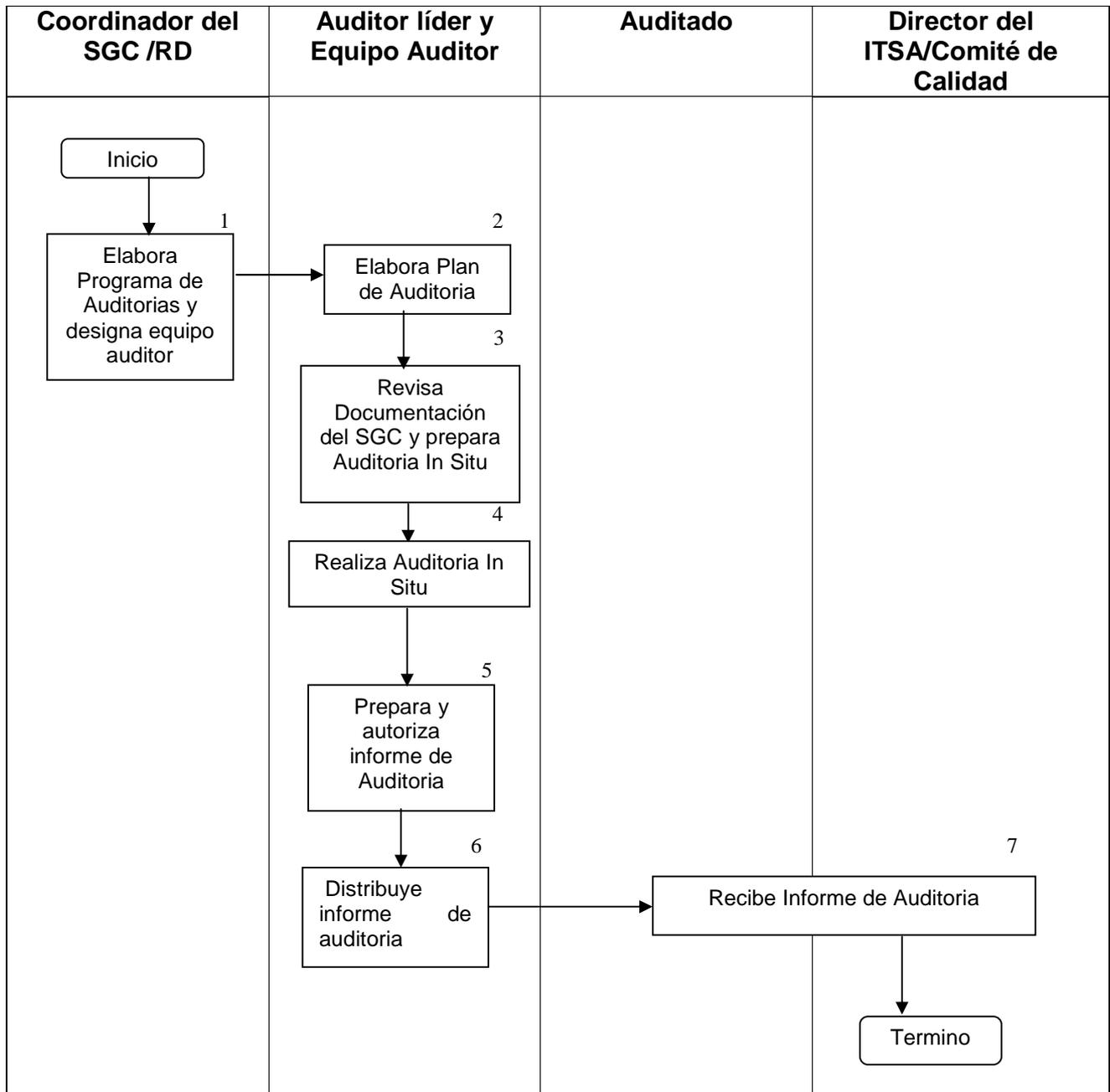
Código: ITSA-CA-PG-003

Revisión: 0

Referencia a la Norma ISO 9001:2000

Página 2 de 6

4. Diagrama de procedimiento





Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.	Código: ITSA-CA-PG-003
	Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2000	Página 3 de 6

5. Descripción del procedimiento

Secuencia	Actividad	Responsable
1. Elabora Programa de Auditorías y Designa Auditor Líder.	1.1 Elaborar Programa de Auditorías ITSA-CA-PG-003-03. 1.2 Designa Auditor Líder con base en los Criterios de Calificación de Auditores ITSA-CA-IT-003-01 para las Auditorías Cruzadas el Coordinador General es quien nombra al Auditor Líder y para las Auditorías Internas el RD.	Coordinador General del SGC y/o RD
2. Elabora el Plan de Auditoría.	2.1 Define el Objetivo de la Auditoría 2.2 Establece el Alcance, los criterios de Auditoría y determinan la Vialidad de la misma. 2.3 Envía aviso de Auditoría al auditado en el formato ITSA-CA-PG-003-04 quien a su vez dará aviso a cada una de las áreas involucradas o responsables del proceso a auditar, según el alcance de la Auditoría.	Auditor Equipo Auditor Auditor líder
3. Revisa Documentación y Prepara Auditoría In Situ	3.1 Revisan la Documentación del SGC del auditado con el fin de poder determinar la conformidad de su sistema de acuerdo con lo establecido en la Norma ISO 9001:2000. 3.2 Con base en el Plan de auditoría ITSA-CA-PG-003-02 3.3 Asignan tareas al equipo Auditor 3.4 Prepara documentos de trabajo para llevar a cabo la Auditoría In Situ.	Auditor Líder y Equipo Auditor Auditor líder Equipo Auditor
4. Realiza Auditoría In Situ	4.1 Inicia la Auditoría In Situ con apego al Plan de Auditoría. 4.2 Lleva a cabo la Reunión de Apertura requisitando el formato ITSA-CA-PG-003-05, y de acuerdo con el alcance y complejidad de la Auditoría se determina, si es necesario llegar a los acuerdos formales para la comunicación entre el Equipo Auditor y el Auditado. 4.3 Establece criterios para definir el papel y responsabilidades de los guías y observadores durante la Auditoría y el Auditado. 4.4 Con apego al Plan de Auditoría visitan las áreas responsables de los procesos a auditar, recopila y verifica la información pertinente para considerarse como evidencia de la misma. 4.5 Evalúa la evidencia de la Auditoría con respecto a los criterios para generar los hallazgos. 4.6 Prepara las conclusiones de la Auditoría revisando los hallazgos encontrados con el fin de poder elaborar su informe de Auditoría.	Auditor Líder Equipo Auditor
5. Prepara y aprueba el Informe de Auditoría	5.1 Prepara el informe de Auditoría ITSA-CA-PG-003-06 que rendirá en la Reunión de cierre 5.2 Revisa el informe elaborado y si se proporciona un registro completo de la Auditoría el Auditor Líder lo aprueba y firma de aprobación.	Auditor Líder
6. Distribuye Informe	6.1 Lleva a cabo la Reunión de cierre y requisita el formato	



Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.	Código: ITSA-CA-PG-003
	Revisión: 0
Referencia a la Norma ISO 9001:2000	Página 4 de 6

de Auditoria	ITSA-CA-PG-003-07, rinde informe, presenta los hallazgos y las conclusiones de la Auditoria de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y establecen. 6.2 En la misma reunión se entrega el informe de Auditoria al Director del Instituto Tecnológico.	Auditor Líder
7. Recibe Informe de Auditoria	7.1 Recibe el Informe de Auditoria y establece acuerdo de común la fecha de la reunión del Comité de Calidad para el análisis de los hallazgos.	Director del ITSA

6. Documentos de referencia

Documentos
Manual de Calidad
Procedimiento del SGC para Acciones Correctivas
Procedimiento del SGC para Acciones Preventivas
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 19011:2000
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 14000:2000

7. Registros

Registros	Tiempo de retención	Responsable de Conservarlo	Código
Calificación de Auditores"	1 año	Coordinador General del SGC y/o RD	ITSA-CA-PG-003-001
Plan de Auditorias	1 año	Equipo Auditor/Auditor Líder	ITSA-CA-PG-003-002
Programa de Auditorias	1 año	Coordinador General del SGC y/o RD	ITSA-CA-PG-003-003
Aviso de Auditoria	1 año	Equipo Auditor/Auditor Líder	ITSA-CA-PG-003-004
Reunión de Apertura	1 año	RD/ Auditor líder	ITSA-CA-PG-003-005
Informe de Auditoria	1 año	Auditor Líder	ITSA-CA-PG-003-006
Reunión de Cierre	1 año	RD/ Auditor líder	ITSA-CA-PG-003-007
Criterios de Calificación de Auditores"	1 año	Coordinador General del SGC y/o RD	ITSA-CA-IT-003-001

	Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.	Código: ITSA-CA-PG-003
		Revisión: 0
	Referencia a la Norma ISO 9001:2000	Página 5 de 6

8. Glosario

Alcance de la Auditoría: Extensión y límites de una auditoría.

Auditado: Organización a la que se le practica la auditoría: Para efecto de la auditoría interna el auditado es el área o departamento declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad.

Auditor Líder: Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de auditoría.

Auditor: Persona con la competencia para llevar al cabo una auditoría.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría para determinar si las actividades de Calidad cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente, y son apropiadas para alcanzar objetivos.

Auditoría Conjunta: Cuando dos o más organizaciones cooperan para auditar a un único auditado.

Auditoría Interna: Auditoría realizada con personal de cada plantel capacitados como auditores, sin que auditen su propio trabajo.

Auditoría Cruzada: Auditoría realizada por auditores calificados de un plantel que auditan a otro plantel y viceversa.

Cliente de la Auditoría: Organismo o ente quien contrata (paga) los servicios de auditoría.

Conclusiones de la Auditoría: Resultados de una auditoría, que proporciona el Equipo Auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos.

Criterios de Auditoría: Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del SGC, requisitos contractuales o códigos de conducta.

Equipo Auditor: Uno o más auditores internos que llevan a cabo una auditoría.

Evidencia de la Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

Hallazgos de la Auditoría: Resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría con respecto a los criterios de auditoría.

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2000.

	Nombre del Documento: Procedimiento del SGC para Auditorías Internas.	Código: ITSA-CA-PG-003
	Referencia a la Norma ISO 9001:2000	Revisión: 0
		Página 6 de 6

Plan de Auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

9. Anexos

9.1	Calificación de Auditores"	ITSA-CA-PG-003-001
9.2	Formato para Plan de Auditoria	ITSA-CA-PG-003-002
9.3	Formato Programa de Auditoria	ITSA-CA-PG-003-003
9.4	Formato Aviso de Auditoria	ITSA-CA-PG-003-004
9.5	Formato para Reunión de Apertura	ITSA-CA-PG-003-005
9.6	Formato para Informe de Auditoría	ITSA-CA-PG-003-006
9.7	Formato para Reunión de Cierre de Auditoria	ITSA-CA-PG-003-007
	Criterios de Calificación de Auditorías	ITSA-CA-IT-003-001

10. Cambios a esta versión

Número de Revisión	Fecha de la actualización	Descripción del cambio