


|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | Procedimiento: Auditoria                         | Código:<br>SGC-ES-PRO-9200-00 |
|   |  | Revisión: 1                   |
|   | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1.,9.2.2 | Página: 1 de 4                |

## 1. Objetivo

Definir los criterios y actividades para la planeación, realización, informe de resultados y control de los registros de las auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

## 2. Alcance y Campo de Aplicación

2.1. Aplica a toda auditoría interna realizada al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

2.2. Comprende al personal involucrado en la planeación, realización, preparación del informe de resultados y el control de los registros de las auditorías internas aplicadas al Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Investigación y Posgrado.

## 3. Referencias

3.1. Mapa del Proceso Estratégico

3.2. Requisito 9.2.1 del Sistema de Gestión de la Calidad

3.3. Requisito 9.2.2 del Sistema de Gestión de la Calidad

3.4. Norma ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión.

## 4. Desarrollo


### 4.1. PREPARACIÓN

Es responsabilidad de la Administración del SGC la planificación de las auditorías internas de calidad documentando en el Programa anual de certificación, mantenimiento y mejora del SGC, el periodo de planeación y ejecución de las mismas

### 4.2. REALIZACIÓN

4.2.1. Es responsabilidad de la Administración del SGC la coordinación del desarrollo de las auditorías internas, dando seguimiento al Programa de certificación, mantenimiento y mejora del SGC determinando.

4.2.2. El Auditor líder que debe tener la capacidad y experiencia para conducir la auditoria y trabajar cumpliendo las siguientes

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | Procedimiento: Auditoría                         | Código:<br>SGC-ES-PRO-9200-00 |
|   |  | Revisión: 1                   |
|   | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1.,9.2.2 | Página: 2 de 4                |

características:

- 4.2.2.1. Haber participado satisfactoriamente en curso de formación de auditores internos ISO 9001 con base en la norma ISO 19011:2018
- 4.2.2.2. Haber participado en cuando menos dos auditorías como parte del grupo de auditores internos.


NOTA: En caso de que el Auditor Líder se encuentre certificado en esa categoría por organismo acreditado para otorgar dicho certificado, no requiere de evidencia adicional.

4.2.3. Los demás miembros del grupo auditor deben:

- 4.2.3.1. Haber participado satisfactoriamente en curso de formación de auditores internos ISO 9001 con base en la norma ISO 19011:2018
- 4.2.3.2. Haber participado en cuando menos en una auditoría como parte del grupo de auditores internos

### **4.3 Es responsabilidad del Auditor Líder:**

- 4.3.1. La planeación y desarrollo de la auditoría
- 4.3.2. Determinar el tamaño de muestra o rango de auditoría en multisitios.
- 4.3.3. Coordinar al equipo auditor,
- 4.3.4. Dirigir la reunión de apertura
- 4.3.5. Coordinar el desarrollo de la auditoría, el levantamiento de hallazgos y en su caso la calificación de no conformidades de auditoría en conjunto con el equipo auditor.
- 4.3.6. Verificar el cumplimiento de las no conformidades de la auditoría anterior que debían ser atendidas mediante acción correctiva y su estatus correspondiente.
- 4.3.7. Dirigir la reunión de cierre en la cual debe dejar definido el estado general en el que se encuentra el Sistema de Gestión de la Calidad; así como, en su caso, registro de No conformidades y oportunidades de mejora detectadas.

|   |  |                               |
|---|--|-------------------------------|
|  | Procedimiento: Auditoria                         | Código:<br>SGC-ES-PRO-9200-00 |
|   |  | Revisión: 1                   |
|   | Referencia a la Norma ISO 9001:2015 9.2.1.,9.2.2 | Página: 3 de 4                |

- a) Preparar y distribuir el reporte del resultado de auditoría a la Alta Dirección y a los responsables de las áreas auditadas.

#### **4.4. Es responsabilidad de los miembros del grupo auditor**

4.4.1. Documentar las observaciones y hallazgos detectados

4.4.2. Informar los resultados de la auditoria que está desarrollando en la que participan.

4.4.3. Verificar el seguimiento de hallazgos de auditorías previas.

4.4.4. Recopilar información evidencia objetiva de los hallazgos detectados.

4.4.5. Atender las instrucciones del auditor líder, durante el proceso de auditoría.

#### **4.5. RESULTADOS:**

4.5.1. El informe debe ser preparado y entregado por el auditor líder, a la Administración del SGC y presentado ante la Alta Dirección

4.5.2. El informe debe contener como mínimo:

4.5.2.1. Objetivo: "Determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos de la norma ISO-9001:2015, con los requisitos de la propia organización, si se ha implementado y si se mantiene de manera eficaz"

4.5.2.2. Fechas, horarios y domicilios de ubicación física de los procesos y procedimientos a auditar conforme al plan de auditoría

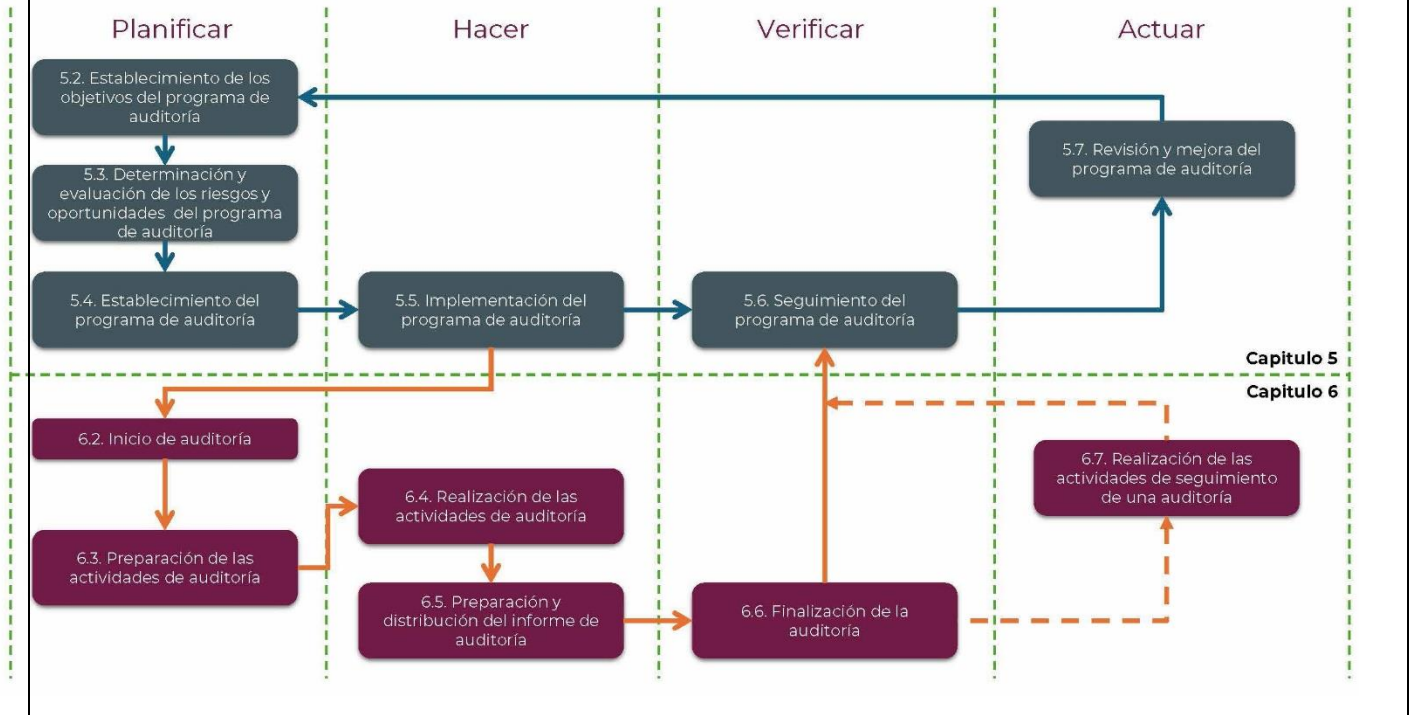
4.5.2.3. Alcance. Procesos y procedimientos a auditar.

4.5.2.4. identificación de los miembros del equipo auditor,

4.5.2.5. Descripción de hallazgos y en su caso No conformidades detectadas, con las conclusiones, que deben resultar congruentes con el cumplimiento del objetivo establecido para la auditoría interna.

4.5.3. REGISTROS DE CALIDAD: El informe de resultados de auditoría debe ser resguardado por la Administración del Sistema de Gestión de Calidad

### Gestión del Programa de Auditoría Versión 2018



#### Control de emisión

|        | Elaboró   | Revisó  | Aprobó                                 | Revisión |
|--------|---|---|--|----------|
| Nombre | Administración del Sistema de Gestión de la Calidad |   |  | 0        |
| Cargo  |   | Titular de la Coordinación Administrativa de la SIP | Secretaria de Investigación y Posgrado |          |
| Fecha  |   | Febrero/2025  | Febrero/2025                           |          |