1.- PROPÓSITO

Establecer los lineamentos, para la planeación y realización de las Auditorías Internas, para asegurar que el Sistema Integral de Gestión se ha implementado, opera con eficacia y conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015-21001:2018.

2.- ALCANCE

Aplica para todo el Sistema Integral de Gestión.

3.- POLÍTICAS DE OPERACIÓN

a. El Rector y Responsable del SISTEMA INTEGRAL DE GESTION, son responsables de elaborar el programa anual de auditorías F-SIG-07 del SIG.
b. La selección de los auditores y la realización de las auditorías, asegurará la objetividad e imparcialidad de las mismas, al no permitir que un auditor audite su propio trabajo o el trabajo que sea responsabilidad de quien funge como su jefe directo.
c. El responsable del área que está siendo auditada, debe ser quien responda durante la auditoria.
d. La planeación de las auditorias se hará tomando en cuenta el estado de los procesos y de las áreas. Podrán ser una o más auditorias anuales, asegurando el auditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de la norma.
e. Es responsabilidad de los auditores internos: Informar acerca de los resultados de la auditoria, Documentar observaciones encontradas, conformidades y no conformidades, Verificar que las acciones correctivas tomadas, se mostraron efectivas como resultados de la auditoria.
f. Se llevará a cabo una reunión informativa de cierre, al final de la auditoria.
g. El responsable del SIG deberá de generar un informe de auditoría, al Rector y al comité del SIG, tres días después de terminada la auditoria.
h. La planeación de la auditoria deberá considerar los resultados de auditorías previas para determinar el número de auditores internos que atenderán a un proceso en particular. Otro criterio a utilizar para ello será la cantidad de registros que el proceso genere.
i. La metodología para llevar a cabo la auditoría interna se describe la secuencia de etapas del proceso.
j. En caso de discrepancia entre el auditado y el auditor, en la interpretación de los requerimientos de la norma y la evidencia de su cumplimiento, el auditor líder será quien tome la decisión final.
k. Es responsabilidad del auditor Líder generar el número de folio de cada uno de los HALLAZGOS Y DETERMINACION DE ACCIONES F-SIG-03 liberadas de cada auditoria.
l. El responsable de área, firmara la conformidad del hallazgo (F-SIG-10) encontrado por el auditor.
m. El responsable del área afectada tiene un máximo 5 días hábiles para entregar la respuesta de la causa raíz (F-SIG-03 etapa: 2) a partir de que se le entrega el hallazgo por parte de auditor.
n. El responsable de área, determinara la complejidad del plan de acción para la solución del hallazgo utilizando la siguiente tabla de plazos de tiempos y así indicar el tiempo en que entregara la acción ya cerrada:

PLAZOS	
Pequeño	1 semana
Normal	2 semanas
Grande	1 cuatrimestre
Extraordinario	1 año
Nota: los dias establecidos para la solucion del hallazgo son dias habiles	

o. Cada mes, el responsable de SIG, deberá de distribuir el reporte de ESTADO DE HALLAZGOS (F-SIG-05), a Rectoría, y responsables de Área.

4.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Secuencia de etapas	Actividad	Responsable
1. Nombramiento de auditores y auditor Líder	Revisa las competencias en el formato de evaluación de competencias de auditor interno, F-SIG-23 de los candidatos a auditor interno y auditor Líder F-SIG-24.	Responsable del SIG
2. Elaboración del plan de auditoría interna	Elabora el plan de auditoría interna F-SIG-08, para determinar los objetivos, el alcance y los criterios de la auditoria y designa al equipo auditor. Tomando en cuenta el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar.	Auditor Líder/Responsable del SIG
3. Junta informativa	Comunica la asignación a cada miembro del grupo auditor; los puntos, procesos o áreas que le corresponden, asegurando la independencia e imparcialidad de la auditoria.	Auditor Líder/Responsable del SIG/Auditor interno
4. Prepara documentos para la auditoria	Prepara los documentos que requerirá, para la realización de la auditoria: -Lista de verificación, F-SIG-10 -Procedimientos de áreas o puntos asignados.	Auditor interno
5. Junta de apertura de Auditoria	Convoca las áreas a ser auditadas a una reunión de apertura, para presentar el plan de auditorías internas, F-SIG-08, con el objetivo de explicar el alcance y objetivo, los criterios que se auditaran.	Auditor Líder/Responsable del SIG/ Responsable de área/Auditor Interno
6. Realización de Auditoría interna	Se lleva a cabo la auditoria y los auditores se encargan de recolectar evidencias y realizan anotaciones durante está, en la lista de verificación, F-SIG-10, donde el responsable de área firmara como conformidad de cada hallazgo encontrado por el auditor interno.(Durante la auditoria el equipo auditor se reunirá para ver avances y contratiempos que se presente).	Auditor interno
7. Clasificación de No conformidades mayores- No	Analiza las anotaciones realizadas durante la auditoria para la	Auditor interno

conformidades menores y Observaciones	clasificación de las No conformidades mayores, No conformidades menores y observaciones (oportunidad de mejora), y realiza el formato hallazgos y determinación de acciones (F-SIG-03).	
8. Junta de aclaraciones y elaboración de informes y listado	Al término de la auditoria interna, auditores internos, auditor líder y responsable del SIG, se reúnen para analizar incidencias y observaciones de lo encontrado durante su desarrollo, generando informes de auditoría Interna F-SIG-11 y listado de hallazgos F-SIG-05. El responsable del SIG deberá de proporcionar el número de folio a cada Hallazgo y determinación de acciones F-SIG-03 una vez que sean liberados. **Nota:** *El encargado del SIG tendrá 3 días para generar el informe de auditoría después de haber terminado la auditoria*.	Auditor Líder/Responsable SIG/ Auditor interno
9. Junta de cierre	Realiza junta de cierre, e informa sobre los hallazgos a las áreas encontrados (Entrega informe de la auditoria F-SIG-11 y listado del estado de hallazgos, F-SIG-05).	Auditor Líder/Responsable del SIG/ Responsable de área
10. Análisis de causa raíz, y crear plan de acción.	Se realiza el análisis de la causa raíz de las no conformidades, ver Procedimientos, y P-SIG-03 (Acciones Correctivas), y así encontrar la causa raíz y realizar el plan de acciones para la solución de las no conformidades detectadas (Etapa 2 solución de hallazgos) del formato F-SIG-03, hallazgo y determinación de acciones. **Nota:** *Se tiene un máximo de 5 días hábiles por parte del responsable de área, para entregar la causa raíz de las No conformidades encontradas al responsable del SIG*.	Responsable de área

11. Entrega de hallazgos	Se entrega el formato F-SIG-03 (Hallazgos y determinación de acciones) al responsable del SIG, para su seguimiento, y así mismo se generará una Lista de Verificación de las "No Conformidades", F-SIG-09	Responsable de Área/Responsable de SIG
12. Seguimiento de acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora	Dará seguimiento a las acciones correctivas y preventivas, siguiendo los procedimientos P-SIG-03 (Acciones correctivas). Se estará actualizando el reporte de hallazgos y determinación de acciones (F-SIG-05) identificando la fecha de cierre del plan de acción. **Nota:** *El responsable del área determinara la complejidad del plan de acciones para la solución de la No conformidad (pequeño, normal, grande, extraordinario).*	Responsable de Área/Responsable de SIG.
13. Cierre de las acciones	Verifica la efectividad de las acciones implementadas para la eliminación del Hallazgo, y lo registra en el formato de Hallazgos y determinación de acciones, F-SIG-03.	Responsable del SIG/Auditor Interno/Auditor Líder
14. Evaluación por competencias del auditor Líder y auditores internos	El responsable del SIG, debe llevar a cabo la evaluación por competencias de los Auditores internos y auditor Líder.	Responsable del SIG

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	Código	Tipo
Norma ISO 9001:2015 – 21001:2018	N/A	Externo
Procedimiento Acciones Correctivas	P-SIG-03	Interno

6.- INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Información Documentada	Tiempo de Conservación	Disposición	Responsable de conservarlo	Código de Información Documentada
Hallazgos y Determinación de acciones	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-03

Programa Anual de Auditorias	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-07
Plan de auditoría interna	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-08
Lista de verificación	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-10
Informe de Auditoria Interna	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-11
Estado de hallazgos	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-05
Evaluación de competencia de auditor líder	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-24
Evaluación de competencia de auditor interno	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-23
Lista de Verificación de no conformidades	2 años	Destrucción	Responsable del SIG	F-SIG-09

7.- GLOSARIO

Auditoría.- Analisis sistemático e independiente, para determinar si las actividades de calidad cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implementadas eficazmente y son apropiadas para alcanzar objetivos.
Auditor.-Persona con atributos personales demostrados y competencia para llevar a cabo una auditoría.
Equipo auditor.-Auditores que llevan a cabo una auditoría.
Auditor lider.- Persona autorizada para llevar el liderazgo de una auditoría.
Plan de auditoría.- Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría
Alcance de auditoría.- Extensión y limites de una auditoría
Evidencia de la auditoría.- Registros o declaraciones que son pertinentes, para verificar la conformidad o no conformidad con la norma.
No conformidad Mayor: Alguna desviación o incumplimiento pone en riesgo el desempeño de todo el sistema integral de gestión, se considera no conformidad mayor, cuando existe incumplimiento del 50% o mas de la evidencia evaluada.

8.- CAMBIOS DE ESTA VERSIÓN

Numero de Revisión	Fecha de Actualización	Descripción del cambio
0	02-02-2021	Se actualiza procedimiento como mejora dentro del sistema de gestión de calidad

9.- INDICES DE DESEMPEÑO

Indicador	Meta	Medición	Frecuencia de Medición
Auditorías Internas Cerradas	100%	(# de auditorías realizadas / # de auditorías internas programadas) * 100	Anual