

CONTENIDO

I. OBJETIVO DEL PROGRAMA.....	2
II. ALCANCE DEL PROGRAMA	2
III. CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	3
IV. MÉTODOS DE AUDITORÍA.....	3
V. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	3
VI. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	3
VI. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	4
VII. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS	4
VIII. CRONOGRAMA	5

I. OBJETIVO DEL PROGRAMA

Evaluar el Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Occidente, haciendo uso de las directrices de norma ISO 19011, para demostrar la conformidad con los requisitos de norma ISO 9001 y los requisitos relacionados con los productos y servicios que se brindan; además de verificar el cumplimiento de la política de la calidad, objetivos estratégicos y metas dentro del alcance del SGI.

II. ALCANCE DEL PROGRAMA

No.	TIPO DE AUDITORIA	OBJETIVO PARTICULAR	ALCANCE
1	Interna	Verificar la conformidad de requisitos relacionados con los productos y servicios que brinda la Universidad Autónoma de Occidente con finalidad de transitar hacia el éxito sostenido.	Procesos de: – Admisión a licenciatura – Permanencia escolar – Estancia académica profesional – Servicios bibliotecarios – Servicio social – Ingresos – Soporte tecnológico – Adquisiciones – Mantenimiento – Contratación del personal administrativo – Nómina
1	Externa con fines de Certificación	a) Determinar la conformidad del SGC del cliente, o parte de la conformidad, con los criterios de auditoría. b) Determinar la capacidad del SGC para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables. c) Determinar la efectividad del SGC para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos especificados d) Identificar áreas potenciales de mejora para el SGC de la organización	Procesos de: – Admisión a licenciatura – Permanencia escolar – Estancia académica profesional – Servicios bibliotecarios – Servicio social – Ingresos – Soporte tecnológico – Adquisiciones – Mantenimiento – Contratación del personal administrativo – Nómina

III. CRITERIOS DE AUDITORÍA

Se revisa:

Interna:

- Requisitos de la NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015),
- Marco legal y reglamentario que aplica al alcance del SGI de la UAdeO;
- Objetivos estratégicos y metas que aplica al alcance del SGI de la UAdeO; y
- Evidencias que muestra la implementación del SGI en la UAdeO.

Externa:

- NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), requisitos legales, reglamentarios y el propio sistema de gestión de la organización.

Los hallazgos de auditoría se califican como:

- No Conformidad Mayor (NCM).- Son hallazgos que tiene efecto sobre el SGI.
- No Conformidad Menor (NCm).- Son hallazgos que tiene efecto sobre el producto o proceso del SGI.
- Oportunidad de Mejora (OM).- Acto que muestra la posibilidad de incrementar la satisfacción del cliente.

IV. MÉTODOS DE AUDITORÍA

Dada la contingencia sanitaria la auditoría es una evaluación a distancia, donde se realiza la revisión documental del SGI de la UAdeO y las entrevistas utilizando plataformas. Se aplica al alcance del tipo de auditoría establecido y en apego al procedimiento general de auditoría.

V. PROCEDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Los procedimientos que se implementan en las auditorías internas siguen el procedimiento establecido para ello; es decir, procedimiento para auditoría interna y procedimiento para auditoría externa del organismo externo certificador.

VI. SELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR

AUDITOR LÍDER

Ofelia del Carmen Leal Salazar

AUDITORES INTERNOS

Rocío López García

Jesús Lizbeth Erevá

Libia Aracely López Gaxiola

Juan Ignacio Bojórquez Grijalva

AUDITORES EN FORMACIÓN O ENTRENAMIENTO

Nayely Gpe. Bustamante Castro

Alicia Meza Guzmán

Manuela Aguirre Rodríguez

Flérida E. Pérez Álvarez

Miriam Yorleni López Solís

Mónica López Meza

Conrado Carrasco Jimenez

Ofelia del Carmen Leal Salazar

Enedina Montoya Sánchez

Javier Rodríguez Rodríguez

Jorge Enrique Galaviz Fierro

Juan Carlos Armenta Leal

Daniel Martínez Orduño

Alma Elena Gámez Gómez

VI. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	TRATAMIENTO DEL RIESGO
Ausencia del auditor	Previo a la elaboración del plan de auditoría, se consulta la disponibilidad al equipo auditor; asimismo los recursos requeridos; como también, se anotan otros elementos como auditores de apoyo para cada actividad que se asigne al grupo auditor, con la finalidad de asegurar el buen desarrollo y cumplimiento de los objetivos de la auditoría.
Conectividad de red	Se establecen mecanismos alternos de comunicación virtual, disponibles en la UAdeO.
Tiempo insuficiente para llevar a cabo el ejercicio de auditoría	Previo a la auditoría se realiza una revisión documental y se elaboran las preguntas que generen incertidumbre de conformidad con el objetivo de la auditoría.
Disponibilidad de las evidencias	Se comunica previamente a los Responsables de las Direcciones que tienen procesos en el SGI, que son parte del alcance de la auditoría, con la finalidad de que los auditados dispongan de las evidencias con las cuales darán muestra de la conformidad, de acuerdo a lo establecido en el objetivo y alcance de la auditoría.

VII. IDENTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS NECESARIOS
<ul style="list-style-type: none"> - Equipo auditor competente. - Directores de dependencia y Responsables de proceso. - Recursos informáticos y equipos: Red informática, software para entrevista virtual y dispositivos (computadora, labtop, table o teléfono celular). - Documentación de trabajo: Procedimiento para auditoría interna, plan de auditoría, formato de lista de asistencia, formato de lista verificadora, formato de reporte de hallazgos, formato para informe de auditoría. - Documentación de soporte: Norma ISO 9001, documentación legislativa que aplica dentro del alcance de la auditoría. - Información documentada relevante sobre los procesos que se auditan.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 2020

VIII. CRONOGRAMA																	
CALENDARIZACIÓN DE LAS AUDITORIAS																	
NO.	TIPO DE AUDITORIA	RESPONSABLES		PERIODO DE REALIZACIÓN												OBSERVACIONES	
		Equipo Auditor Interno	Organismo Certificador en Sistemas de Gestión		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov		Dic
1	Interna	X		P											X		
				R											X		
1	Externa		ACCM	P												X	
				R											X		

FECHA DE ELABORACIÓN:	Julio de 2020
------------------------------	---------------

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
Responsable del SGI	Directora de Planeación y Evaluación
MC Juan Ignacio Bojórquez Grijalva	Dra. Gloria Aréchiga Sánchez