



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Auditorías Internas

Código del documento	PR-SGI-002
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.2
ISO 14001:2015	9.2
ISO 45001:2017	9.2

Página 1 de 4

GENERALIDADES

Punto de inicio: Documentación del Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Politécnica de Tulancingo.

Punto final: Informe de resultados de auditoría interna.

Alcance: Aplica a todos los procesos documentados del Sistema de Gestión Integrado.

Puestos involucrado(s): Responsables de proceso, personal que tiene responsabilidad en los procesos, Departamento de Calidad, Equipo Auditor, Coordinación del SGI y Rectoría.

PROCESO

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
1	Coordinación del SGI	Sistema de Gestión Integrado	Aprueba la propuesta de programa de auditorías del SGI, presentada por la Coordinación del SGI.	Rector	Programa de auditorías autorizado	Coordinación del SGI
2	Coordinación del SGI	Programa de Auditorías	Selección del grupo de auditores internos, que mejor se adecue a las necesidades de auditoría.	Auditor/a Líder	Programación de auditoría	Equipo Auditor
3	Equipo Auditor	Programa de Auditorías	Una vez formado el equipo auditor preparan el plan de auditoría considerando: Los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría previendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor, incluyendo la	Auditor/a Líder y equipo auditor	Plan de auditoría	Responsables de proceso y personal que participa en los procesos.



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Auditorías Internas

Código del documento	PR-SGI-002
Edición	3
Fecha de emisión	24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.2
ISO 14001:2015	9.2
ISO 45001:2017	9.2

Página 2 de 4

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
			preparación, revisión y elaboración del informe final. Asigna a cada miembro la responsabilidad para auditar procesos.			
4	Auditor/a Líder y equipo auditor	Plan de auditoría	Los responsables de proceso y personal que participa en los procesos son notificados de las fechas y horarios en que se realizara la auditoría interna.	Auditor/a líder	Acuse del plan de auditoría	Coordinación del SGI
5	Coordinación del SGI	Plan de auditoría	Realización de auditoría interna del SGI de la UPT, conforme a lo planificado y realizando ajustes conforme a la agenda o necesidades del personal auditado.	Equipo auditor	Guías de auditoría complementadas	Auditor/a líder
6	Auditor/a líder	Guías de auditoría complementadas	Integración del informe de auditoría interna, con base en lo reportado por el equipo auditor.	Auditor/a líder	Informe de auditoría	Equipo auditor
7	Auditor/a líder	Informe de auditoría propuesto	Revisan y en su caso validan o solicitan adecuaciones o correcciones al Informe de auditoría.	Equipo auditor	Informe de auditoría	Auditor/a líder



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Código del documento PR-SGI-002

Edición 3

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	9.2
ISO 14001:2015	9.2
ISO 45001:2017	9.2

Proceso de Auditorías Internas

Página 3 de 4

No.	Fuentes de entradas	Entradas	Actividades	Responsable	Salida(s)	Recepción de la(s) salida(s)
8	Equipo auditor	Propuesta de adecuaciones o visto bueno del Informe de auditoría	Actualiza el Informe de auditoría	Auditor/a líder	Informe de auditoría aprobado	Coordinación del SGI

INDICADORES DE DESEMPEÑO

- ✓ Grado de implementación del SGI

INFORMACIÓN DOCUMENTADA CONSERVADA

Código	Registros
FR-SGI-003	Programa de Auditoría
FR-SGI-004	Calificación de auditor/a
FR-SGI-005	Plan de Auditoría Interna
FR-SGI-006	Guía para realización de auditoría interna
FR-SGI-007	Informe de Auditoría Interna

ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

Fortalezas	Oportunidades
Capacitación del personal en auditorías de sistemas integrados	Certificación de auditores internos
Debilidades	Amenazas
Cambios recientes en la documentación	Actualización de normas



Universidad Politécnica de Tulancingo

Sistema de Gestión Integrado

Proceso de Auditorías Internas

Código del documento PR-SGI-002

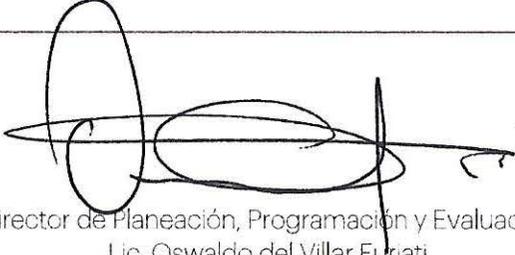
Edición 3

Fecha de emisión 24/Ago/2017

ISO 9001:2015	92
ISO 14001:2015	92
ISO 45001:2017	92

CONTROL DE CAMBIOS

No. de edición	Cambios	Fecha
3	Cambio de formato para alinearse a las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2017	24/Ago/2017

 Jefe de Departamento de Calidad Mtro. Héctor Fernando Mendoza Espinoza Elaboró	 Director de Planeación, Programación y Evaluación Lic. Oswaldo del Villar Furiati Revisó	 Revisó Mtro. Arturo Gil Borja Autorizó
--	--	--