



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
SECRETARÍA ACADÉMICA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL

GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SGI-UNACH

Mtro. Arnulfo A. Gutiérrez Gómez



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional



DGCI

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

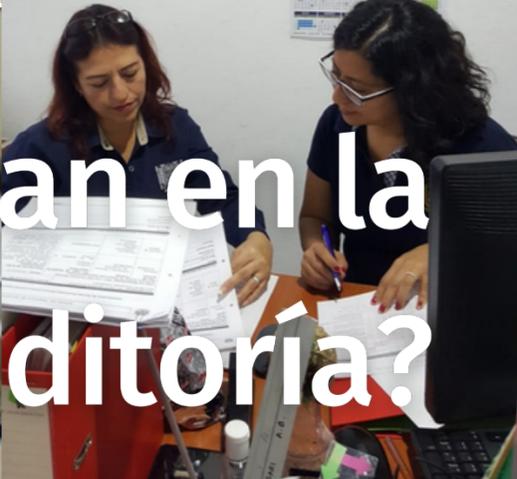
EN LA PREVIA DE LA AUDITORÍA





¿Quiénes participan en la actividad de Auditoría?

Comunidad universitaria que participa en el alcance del SGI-UNACH



¿Quiénes participan en la actividad de Auditoría?

Comunidad universitaria que participa en el alcance del SGI-UNACH



SGI-UNACH

+

1,300 Universitarios





Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Portal institucional

<https://calidad.unach.mx>

¿Cómo llego a la información institucional?

Tenemos un espacio donde puedes solicitar tu registro y clave de acceso



Captura de datos

Muchas gracias por tu interés en nuestro Sistema de Gestión Integrado de la Universidad Autónoma de Chiapas (SGI-UNACH).

Como parte del mantenimiento del SGI-UNACH y en atención a la NC. 02, derivada de la Auditoría Interna 01/2017, se libera el presente registro electrónico para recibir solicitudes de personal universitario que participa en los procesos certificados del Sistema de Gestión.

Con el objetivo de generar y registrar las cuentas de acceso al portal institucional <https://calidad.unach.mx> y consulta de la información certificada.

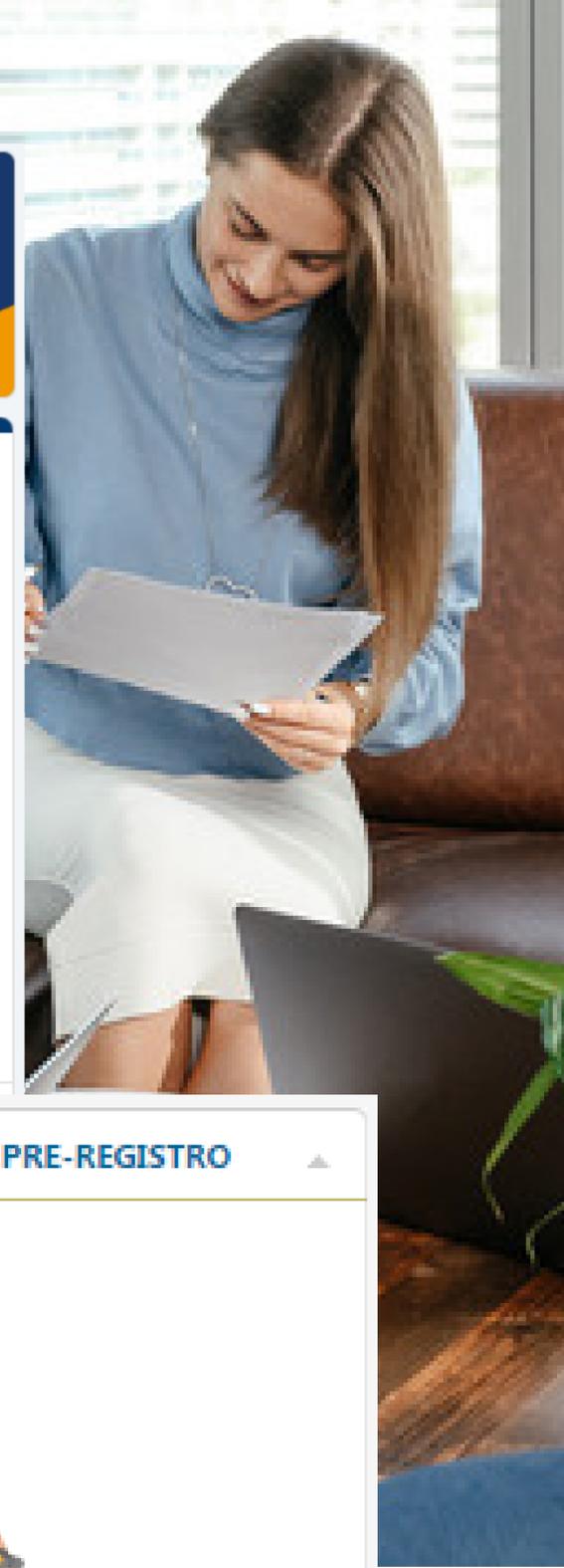
Nota: Los datos recabados y almacenados son exclusivamente para uso estadístico en la Dirección de Gestión de la Calidad.

Período de apertura: Permanente

Nota: Registrar su correo institucional @unach.mx

calidad@unach.mx [Cambiar de cuenta](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria



Nuestra hoja de ruta de mejora continua

Sistema de Gestión Integrado en la Universidad Autónoma de Chiapas



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

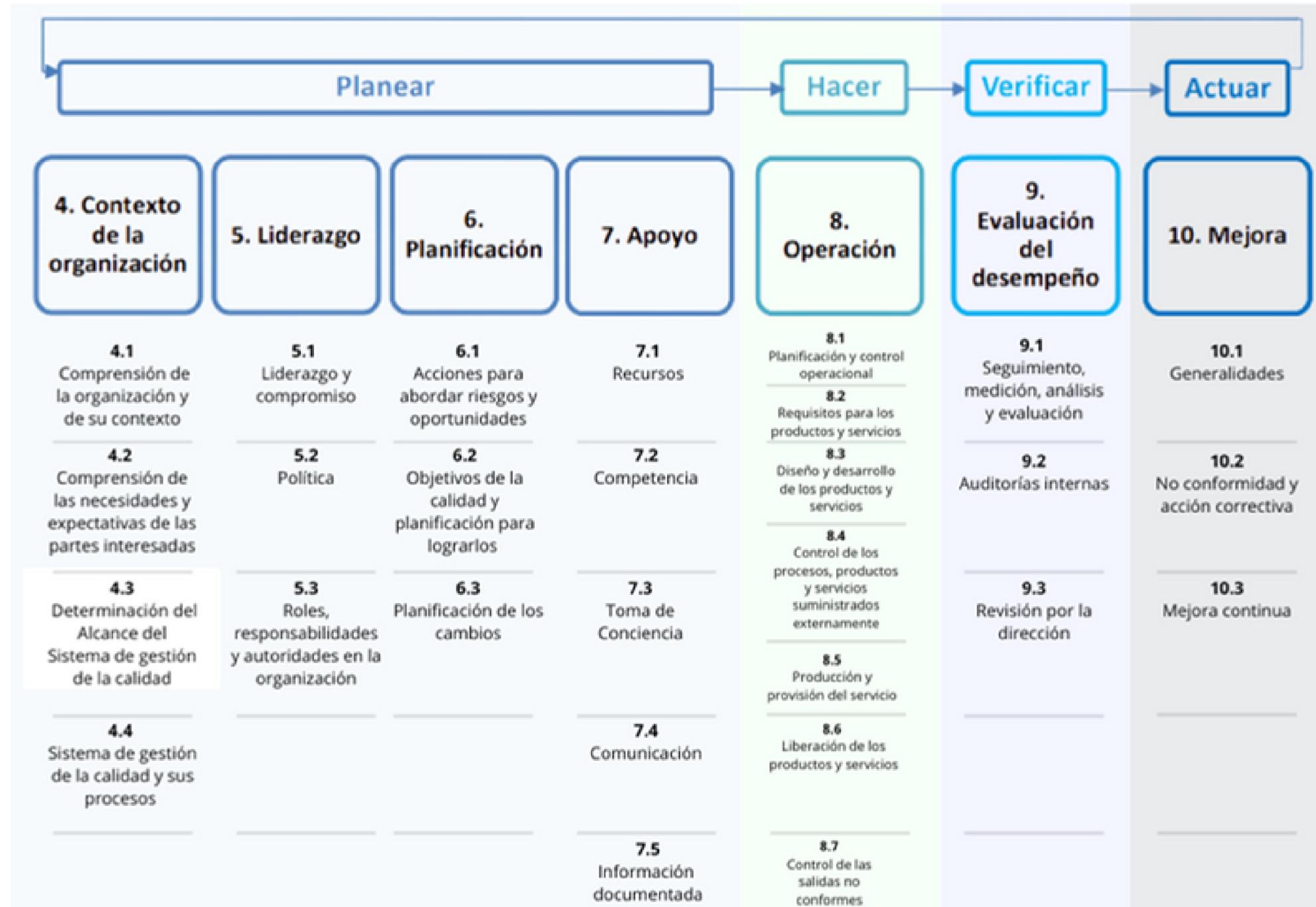
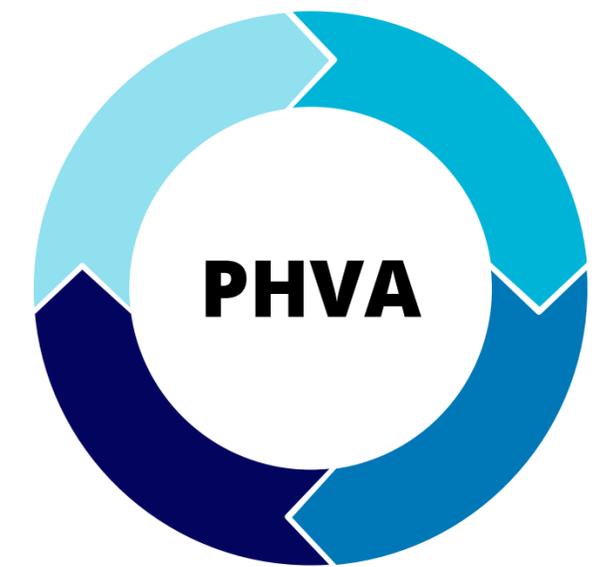
Nuestra ruta de mejora continua muestra los objetivos alcanzados durante diferentes momentos con las Auditorías Interas y Externas al SGI-UNACH



Objetivo inicial:	Objetivo de seguimiento:	Objetivo de seguimiento	Objetivo de seguimiento	Objetivo de seguimiento	Objetivo de seguimiento
Certificación ISO 9001:2000	Certificación ISO 9001:2008	Recertificación ISO 9001:2008	Certificación ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Certificación ISO 9001:2015 ISO 14001:2015	Fortalecimiento y ampliación del SGI-UNACH

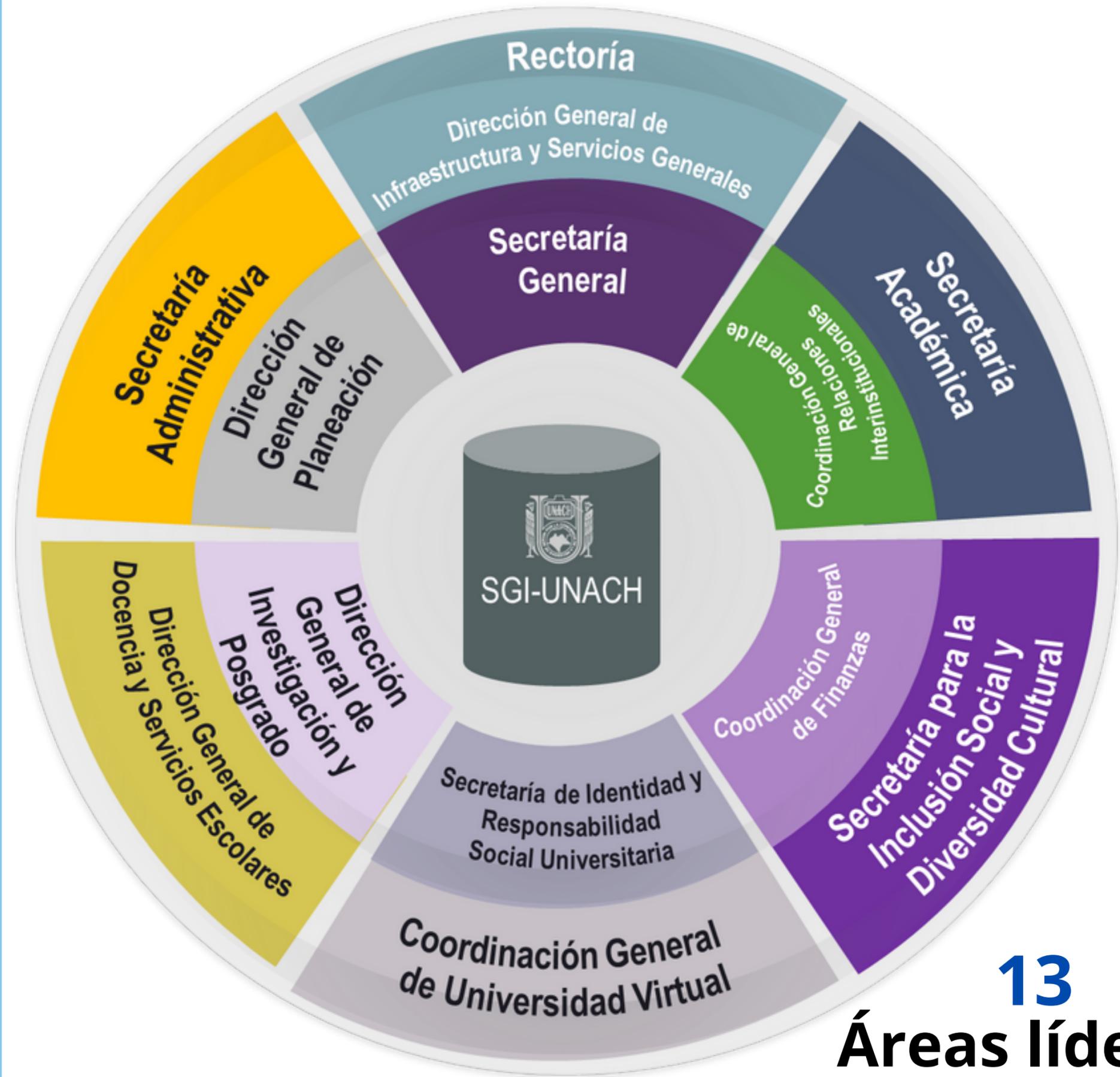
Planificación del SGI-UNACH

Norma ISO 9001:2015 - Ciclo de Deming





Alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI-UNACH)



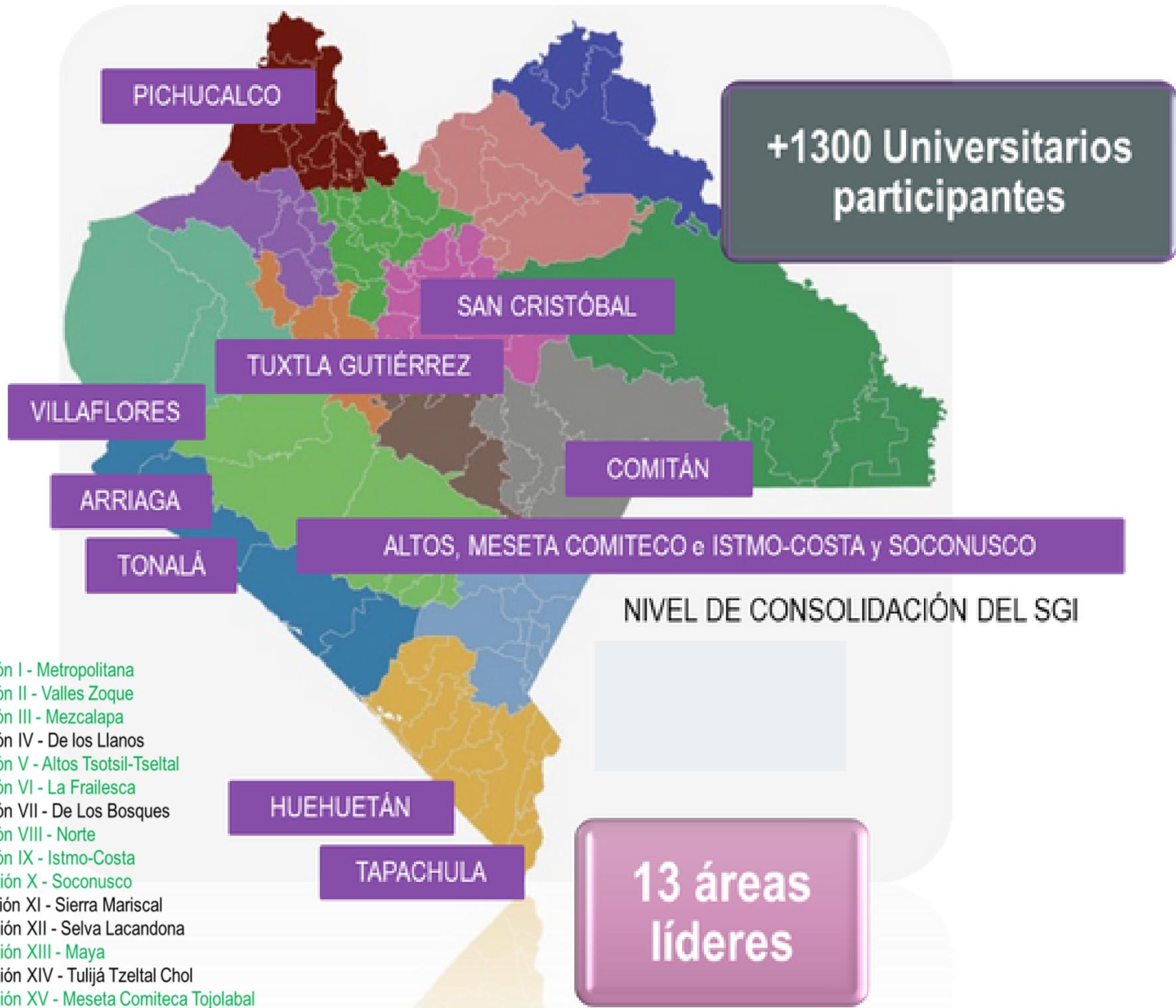
13
Áreas líderes



Alcance del Sistema de Gestión Integrado (SGI-UNACH)



- 1 Región I - Metropolitana
- 2 Región II - Valles Zoque
- 3 Región III - Mezcalapa
- 4 Región IV - De los Llanos
- 5 Región V - Altos Tsotsil-Tseltal
- 6 Región VI - La Frailesca
- 7 Región VII - De Los Bosques
- 8 Región VIII - Norte
- 9 Región IX - Istmo-Costa
- 10 Región X - Soconusco
- 11 Región XI - Sierra Mariscal
- 12 Región XII - Selva Lacandona
- 13 Región XIII - Maya
- 14 Región XIV - Tulijá Tzeltal Chol
- 15 Región XV - Meseta Comiteca Tojolabal



**El SGI-UNACH interactúa en X de las XV regiones socioeconómicas del Estado de Chiapas.
42 Unidades Académicas**

¿Qué términos y definiciones debo conocer con más profundidad?



ISO 9000:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario

¿Qué es un hallazgo?

resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (3.13.8) recopilada frente a los criterios de auditoría (3.13.7)

Nota 1 - 3

¿Qué es un requisito?

necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

¿Qué es una conformidad

cumplimiento de un requisito (3.6.4).

¿Qué es una no conformidad?

incumplimiento de un requisito (3.6.4).

¿Qué es una evidencia?

registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que es pertinente para los criterios de auditoría (3.13.7) y que es verificable

¿Qué es Criterios de Auditoría?

conjunto de políticas (3.5.8), procedimientos (3.4.5) o requisitos (3.6.4) usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia objetiva (3.8.3).

Documentación institucional

Procedimiento documentado - Anexo 05



<https://calidad.unach.mx/index.php/id-sgi-unach>

- 1. Propósito
- 2. Alcance
- 3. Responsabilidad y autoridad
- 4. Materiales y equipos
- 5. Indicadores
- 6. Procedimiento
- 7. Registros
- 8. Anexos
- 9- Documentos de referencia/relacionados
- 10. Producto o Servicio No Conforme
- 11. Glosario
- Información Documentada + Anexo 3 + Anexo FODA-CAME

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS SEDE UNIVERSITARIA ÁREA DUEÑA DEL PROCEDIMIENTO REFERENCIAS LEGALES: Fortalecer referencias nacionales, estatales, normatividad instituc.	PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL Código y nombre No. De revisión: 00 Fecha de modificación: <i>Describir</i> Página 1 de 3
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS SEDE UNIVERSITARIA AREA DUEÑA DEL PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO INSTITUCIONAL Código y nombre No. De revisión: 00 Fecha de modificación: <i>Describir</i> Página 2 de 3

Objetivo general:
Será completado por la DGCI.

1. Propósito
Describir el propósito institucional del

2. Alcance
Describir inicio, partes intermedias, fin

3. Responsabilidad y Autoridad

Cargo	

4.- Materiales y Equipos
Describir los recursos necesarios para

5. Indicadores

N°	Objetivo de calidad	Indicador

6. Procedimiento

No.	Responsable	Actividades
	Persona titular de...	Deberá asegurarse de que el presente procedimiento deberá ser conocido y aplicado por todas las personas involucradas y además asegurar estar en las mismas condiciones de contenido, forma, espacio y tiempo a todas las personas responsables de su aplicación.
ACCIONES DE MEJORA		
	Persona titular/responsable de.....	Registraré los servicios no conformes conforme a lo establecido en el apartado 8.7 de la Guía de Referencia del SGI-UNACH, se registran en el Anexo 15 Formato de Registro de Producto o Servicio No Conforme.
	Persona titular/responsable de...	Documentaré la atención y aprovechamiento de oportunidades en el Anexo 10. Registro de Acciones Correctivas y deberá ser enviada a la Dirección de Gestión de la Calidad Institucional para registro, notificación y seguimiento. La eficacia de las acciones se revisará por cada responsable de procedimiento de manera semestral o anual según sea el caso.
	Persona titular/responsable de...	Registraré los quejes y sugerencias que se susciten en este procedimiento, se realizarán conforme al procedimiento establecido en el apartado 8.2.1 de la Guía de Referencia del SGI-UNACH, se registran en el Anexo 2 Formato de Quejas y Sugerencias y se le dará seguimiento a través del Anexo 2a Formato de Seguimiento de Quejas y Sugerencias.

7. Registros

N°	Registros (Código) y Nombre	Almacenamiento	Responsable	Tiempo de retención	Disposición

8. Anexos
Describir.

9. Documentos de referencia / relacionados
Describir.

10. Producto o Servicio No Conforme

Producto o Servicio	Producto o Servicio No Conforme	Control

11. Glosario
Describir.

Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo "SI LISTO CONSULTA UNA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO, ASEGÚRESE QUE SEA LA VIGENTE"

Documentación institucional



<https://calidad.unach.mx/index.php/sgi-ma-unach>

Anexos

GI-SGI-01 Guía de referencia
del Sistema de Gestión
Itnegrado - UNACH, rv10

GI-SGI-02 Guía para la
documentación de
procedimientos
institucionales

Reportes de
Auditoría Interna
Anexo 12h

Manuales Institucionales

Planes de Control
Operacional

Informes de
Auditoría Externa
Etapa 1 y 2

Protocolos

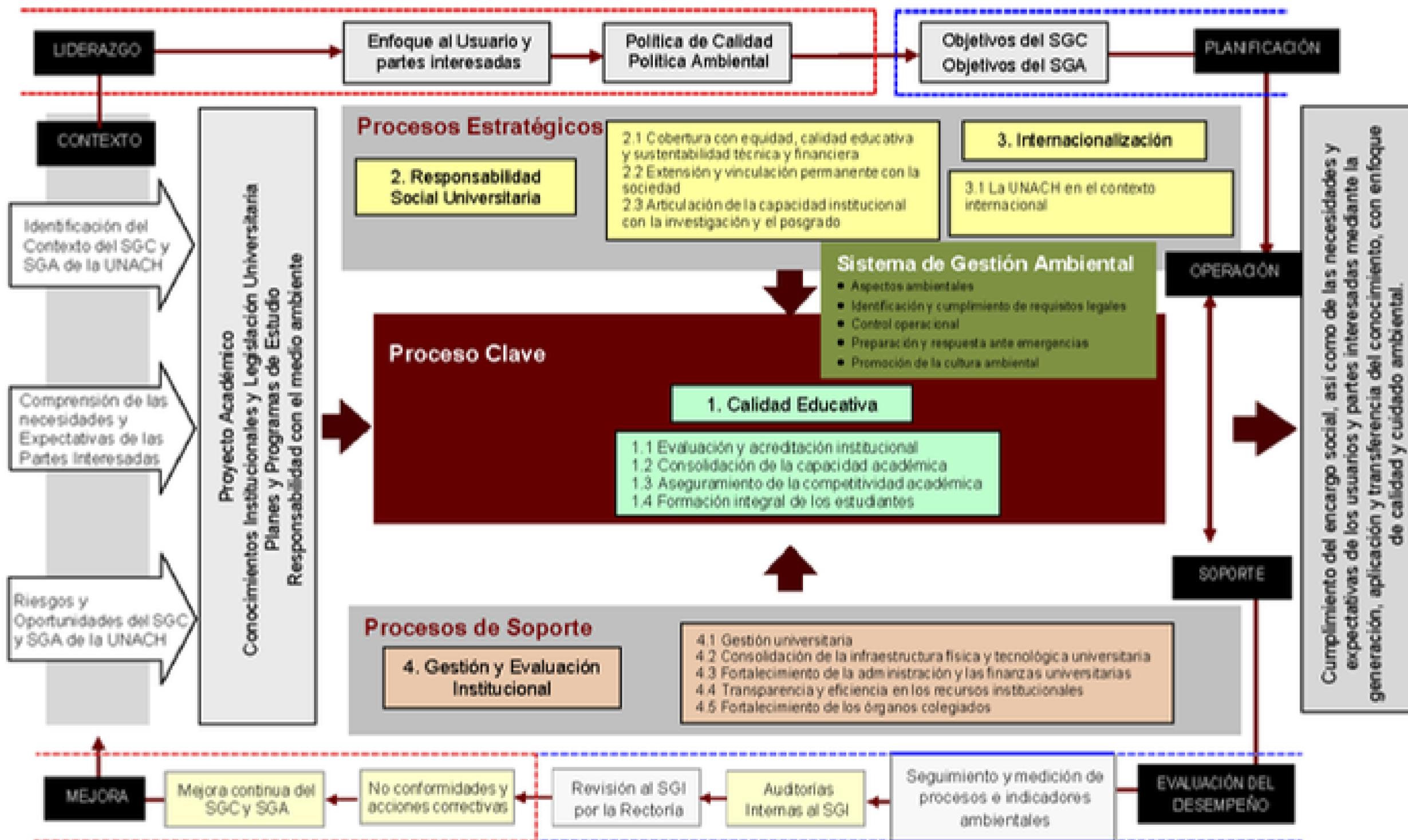
Plan Integral para la
Atención de Contingencias

Normatividad

Plan Ambiental Institucional

Planificación del SGI-UNACH

Diagrama de Interacción de Procesos | SGI-UNACH



Planificación del SGI-UNACH



Tabla 3. Composición del SGI-UNACH

Objetivo de calidad	Proceso	Procedimiento documentado	Área Líder	Alcance		
				DA C	U A	L/ T
1. Calidad Educativa	1.1 Evaluación y acreditación institucional	PO-113-06 Acreditación de los Programas Educativos (PE)	Secretaría Académica/Dirección de Gestión de la Calidad Institucional.	*	*	
		PO-711-02 Pertinencia y Factibilidad Educativa	Dirección General de Planeación/Dirección de Planeación e Instrumentación	*	*	
	1.2 Consolidación de la capacidad académica	PO-113-01 Trayectorias Escolares	Secretaría Académica/Dirección de Formación e Investigación Educativa	*	*	
		PO-113-02 Formación Institucional del personal académico.		*	*	
		PO-634-13 Seguimiento a beneficios otorgados al personal académico de la UNACH.		*	*	
		PO-211-02 Gestoría de Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados de Investigación	Dirección General de Investigación y Posgrado/Dirección de Investigación	*	*	
		PO-211-05 Gestoría de Perfil deseable PRODEP (Apoyos Individuales)		*	*	
		PO-628-04 Gestión de la Asignatura Virtual	Coordinación General de Universidad Virtual/ Coordinación de Educación Continua y a Distancia (CEDUCAD).	*	*	
		PO-634-04 Programa de estímulos	Dirección General de Docencia y Servicios Escolares/ Dirección de Desarrollo Docente/ Departamento Estímulos al Desempeño Docente.	*	*	
		PO-634-03 Ingreso de Profesores de Tiempo Completo	Dirección General de Docencia y Servicios Escolares/ Dirección de Desarrollo Docente/ Departamento de Ingreso y Gestión Académica.	*	*	
		PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura		*	*	
	1.3 Aseguramiento de la competitividad académica	PO-113-03 Diseño y Reestructuración Curricular de pregrado	Secretaría Académica/Dirección de Formación e Investigación Educativa	*	*	
		PO-211-03 Planificación del Diseño y Desarrollo Curricular de Programas de Posgrado	Dirección General de Investigación y Posgrado/Dirección de Posgrado	*	*	
		PO-628-05 Registro y validación de	Coordinación General de Universidad			

Tabla 3 | Composición del SGI-UNACH



DGCI

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

GESTIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA DEL SGI-UNACH

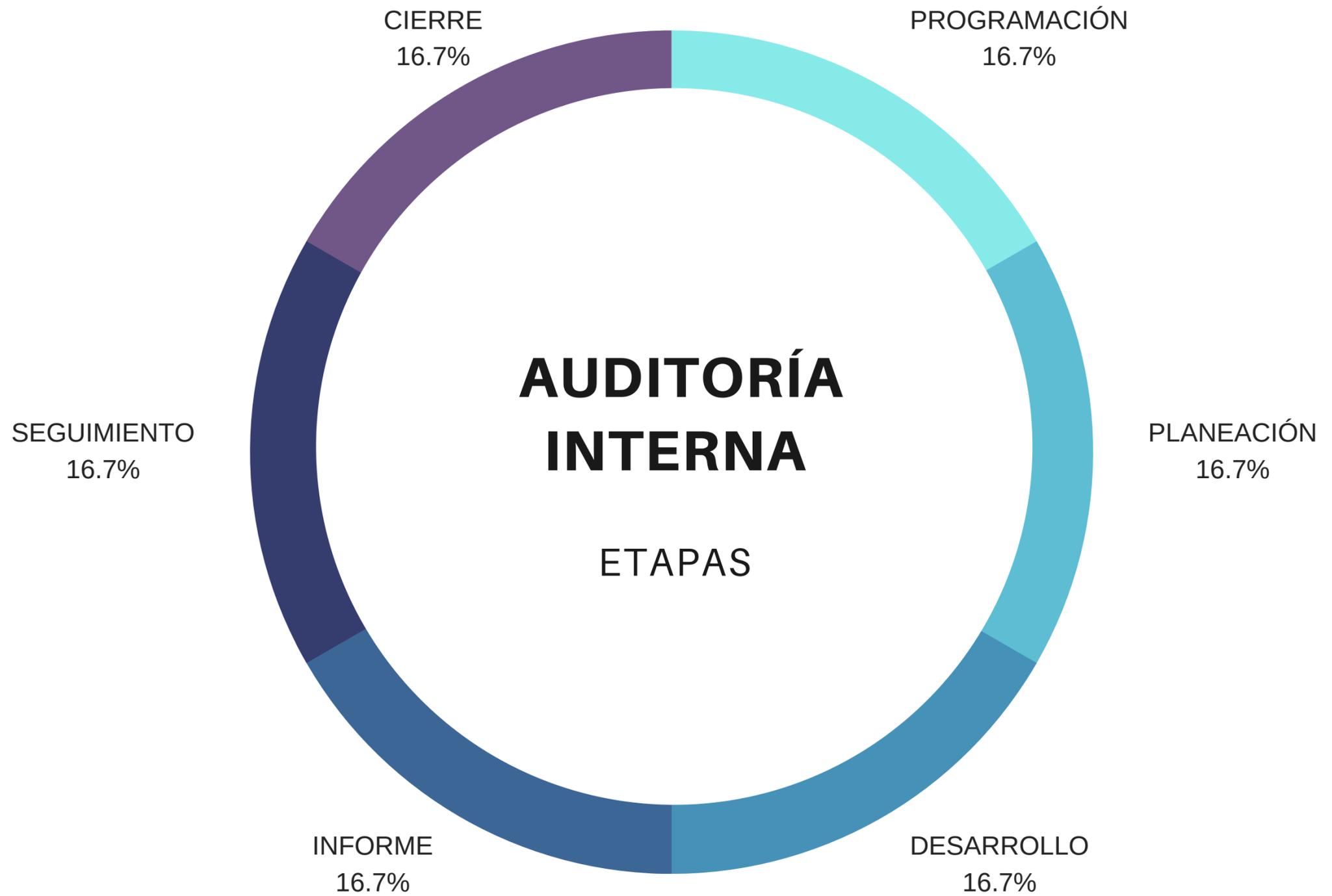
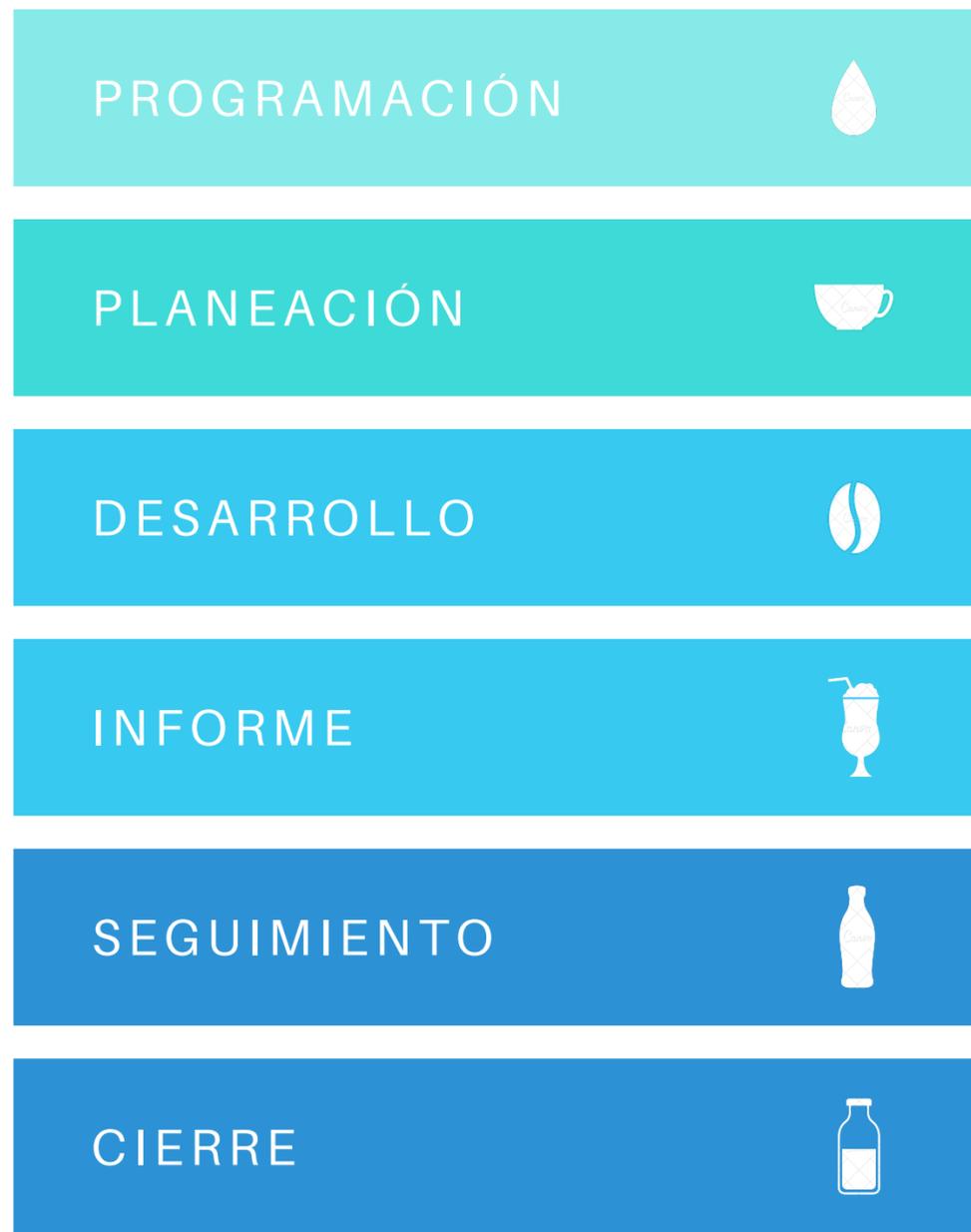




Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Elementos a considerar para la Auditoría Interna

- ◆ Programa de Auditoría
- ◆ Auditores Internos
- ◆ Plan de Auditoría
- ◆ Recursos

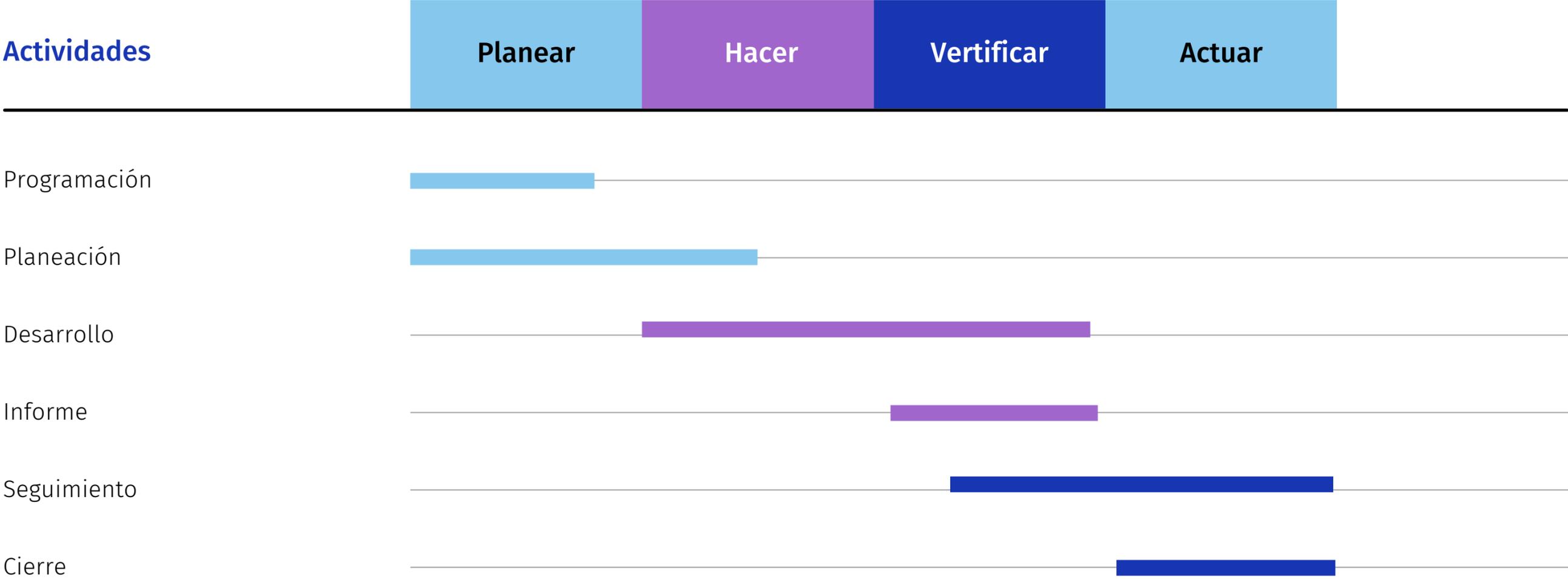


Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Hoja de ruta de Gestión de la Auditoría



Anexo12d - Evaluacion de auditores, rv02





Auditoría Virtual



Auditoría Presencial



Programación

Anexo 12a | Programa Anual de Auditorías, rv02



OBJETIVO: Verificar la eficacia del Sistema de Gestión Integrado UNACH (SGI-UNACH), incluyendo su sistema documental (procedimientos obligatorios, los documentos y registros relacionados), su aplicación y el cumplimiento de los requisitos de las Normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y NMX-R-025-SCFI-2015.

ALCANCE: Las Dependencias de Administración Central y Unidades Académicas donde esté implementado el SGI-UNACH, el personal participante y el sistema documental (procedimientos obligatorios, los documentos y registros relacionados).

No.	Código	NOMBRE DE PROCEDIMIENTO	ÁREA LÍDER	LÍDER Y/O RESPONSABLE DE PROCEDIMIENTO(S)	2023																	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE						

Fecha: Anotar fecha de elaboración

Nota: ■ Auditoría Externa ■ Auditoría Interna

Riesgos a considerar	Anotar con viñetas aquellos riesgos a considerar para la realización de la auditoría en todos los sitios de la organización, considerar recursos humanos, tecnológicos, de infraestructura, de materiales y financieros.
Oportunidades a considerar	Anotar con viñetas aquellas oportunidades que se puedan presentar que permita aprovechar y desarrollar el ejercicio de auditoría con éxito, considerar tiempos, recursos, agendas de trabajo, organización, formación y capacitación, entre otros.

ELABORA

REVISÁ

AUTORIZA

Nombre

Auditor Representante

Nombre

Departamento de Gestión de la Calidad Institucional

Nombre

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional y Representante del SGI-UNACH



Auditoría Interna No. _____ Fechas de auditoría: _____

Fecha de elaboración del plan: _____

Fecha de publicación del plan: _____

OBJETIVO:

ALCANCE:

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor:

Fecha			Fecha			Fecha		
Área	Procedimiento(s)	Horario	Área	Procedimiento(s)	Horario	Área	Procedimiento(s)	Horario

Anexo12b - Plan de auditoria interna, rv04

Planeación



UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO

AUDITOR:		AUDITOR:	
UA	FECHA DE AUDITORIA NOMBRE DE LA UNIDAD ACADÉMICA	UA	FECHA DE AUDITORIA FACULTAD DE INGENIERÍA, CAMPUS I
	Procedimientos Hora		Procedimientos Hora

ELABORA:	REVISÓ:	VALIDÓ:	AUTORIZÓ:
Auditor Líder	Auditor Representante	Departamento de Gestión de la Calidad Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Anexo 12b - Plan de auditoría interna, rv04

Desarrollo

Anexo 12c - Hoja de notificación de auditoría, rv02

Notificación: Anexo 12c | Hoja de notificación de auditoría 01/2022

Sistema de Gestión Integrado - UNACH <calidad@unach.mx>
para Pedro, Pedro

lun, 14 nov 2022, 12:07

MTRO. PEDRO MARTÍN NEGRETE MORENO
COORDINACIÓN DE LA LIC. DE ING. EN SISTEMAS COSTEROS
PRESENTE

En atención al apartado 9.2 Auditoría Interna del documento institucional **Guía de referencia del SGI-UNACH, rv08** sección de planeación, que menciona:

"La Auditoría Interna es notificada ante las áreas a auditar, incluyendo el **Anexo 12c** de esta guía Hoja de **Notificación** de Auditoría y el Plan de Auditoría Interna (**Anexo 12b** de esta guía)."

En este contexto me permito enviar a usted los siguientes documentos de **notificación** institucionales:

- Anexo 12b | Plan de auditoría interna 01/2022
- Anexo 12c | Hoja de notificación de auditoría 01/2022

Solicitando de la manera más atenta brindar y disponer de todas las facilidades y recursos tecnológicos para la ejecución de la misma, dicha auditoría se realizará en formato virtual a través del siguiente enlace y datos de acceso.

Enlace de acceso: <https://bit.ly/AI-01-2022>



LUZILA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.
Fecha

C. NOMBRE
CARGO
PRESENTE

ATN. NOMBRE
CARGO

En apego a las normas ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015, NMX-R-025-SCFI-2015, se le notifica que con el objeto de conocer el grado de cumplimiento de los requisitos que éstas exigen, habrá de realizarse la auditoría interna _____, del _____, conforme a lo programado en el Anexo 12b Plan de Auditoría Interna _____ disponible en <https://calidad.unach.mx>.

Solicito a usted comunicar al personal responsable para atender la auditoría, así también deberá considerar la disponibilidad en los espacios correspondientes y brindar todas las facilidades y recursos tecnológicos para la realización en su formato virtual, misma que se tendrá acceso a través del siguiente enlace: Insertar enlace de Zoom / Datos de acceso

No omito mencionar que la participación del líder y responsables de procedimientos es primordial para el buen desempeño de estas actividades, que tienen como objetivo impulsar la mejora continua en la Institución.

Los procedimientos a auditar de su área serán:

AGENDA

FECHA:	HORARIO	PROCEDIMIENTO	AUDITOR

ATENTAMENTE

"POR LA CONCIENCIA DE LA NECESIDAD DE SERVIR"

MTRA. ROSA LAURA VÁZQUEZ GRAJALES
DIRECTORA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y
REPRESENTANTE DEL SGI-UNACH

C.c.p. Dr. Carlos F. Naranjo Nandayapa. - Rector
Dra. Guillermina Vela Román - Secretaria Académica
Depos. de Gestión de la Calidad Institucional
RLVGCJRM

Desarrollo

Anexo12f - Adecuaciones al Plan de auditoria, rv01



Auditoría No. _____ Fechas: _____

Motivo de la adecuación:
Escribir por líneas los motivos de la adecuación, así también como su identificación correspondiente en cada reprogramación.

a). Escribir _____
b). Escribir _____

Reprogramación 1 | Auditor:

Area a Auditar	Nueva Fecha: Procedimiento(s)	Horario

ELABORA:	REVISÓ:	VALIDÓ:	NOTIFICÓ:
Auditor Líder	Auditor Representante	Departamento de Gestión de la Calidad Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Desarrollo

Anexo12g - Hoja de apertura y cierre de auditoria, rv01



Auditoria No.:

REUNIÓN DE APERTURA

En la ciudad de _____, siendo las _____ horas del _____ de _____ del _____, se reúnen de manera virtual en las oficinas del (el) C. _____

Líder y/o responsable de los procedimientos a auditar, con cargo de: _____, los responsables de procedimiento(s), el personal operativo y el auditor responsable. Para llevar a cabo la auditoria No. _____ programada según el plan de auditoria interna y la Hoja de Notificación previamente enviada al área vía correo institucional.

Se revisa el alcance y los objetivos de la auditoria, así como de los métodos y procedimientos a ser utilizados en la auditoria. Los auditores cuentan con los recursos necesarios para realizar esta actividad. Se aclaran las dudas que surgieron a la hora de la lectura del plan de auditoria y se procede a registrar la lista de asistentes a la reunión de Apertura.

Se procede a fijar la reunión de cierre que se realizará a las _____ horas.

LISTAS DE ASISTENCIA

No.	NOMBRE	CARGO	NÚMERO DE CONTACTO

REUNION DE CIERRE

Se da finalizada la auditoria siendo las _____ horas del día _____ de _____ del _____.

Así mismo se notifica que la fecha de entrega del **reporte de auditoria** será el día _____ de _____ del _____.

AUDITOR RESPONSABLE: _____ No. CONTACTO: _____

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

Anexo12h - Reporte de auditoria interna, rv02



UNACH | Sistema de Gestión Integrado Anexo 12h. Reporte de Auditoria Interna

Fecha de elaboración:

Auditoría:

Fecha de auditoría:

Objetivo:

Alcance:

Espacio Auditado:

Auditor Representante:

Auditor Líder:

Equipo:

CRITERIOS DE AUDITORIA			
ISO 9001:2015 NMX-CC-9001- IMNC-2015	ISO 14001:2015 NMX-SAA- 14001-HMNO-2015	Legislación Interna y externa aplicable a los procedimientos	Procedimientos documentados

DATOS GENERALES		
No.	ELEMENTO	TOTAL
1	Personal Auditado	
2	Lista de Dependencias del SGI-UNACH aplicables para Auditoría	
	a. Dependencia de Administración Central	
	b. Unidades Académicas	
3	Lista de Dependencias Auditadas	
	Dependencia de Administración Central	
	Unidades Académicas	



UNACH | Sistema de Gestión Integrado Anexo 12h. Reporte de Auditoria Interna

DATOS GENERALES		
No.	ELEMENTO	TOTAL
4	% De Dependencias Auditadas	
5	Número de procedimientos Auditados	
6	Número de No Conformidades Detectadas	
7	Número de Oportunidades de Mejora	

Durante la evaluación de la conformidad se revisaron los siguientes elementos de la Norma
ISO 9001:2015

Núm.	Elemento/Objeto/Actividad ISO 9001:2015	Documento de referencia	
		Revisión	Resultado
4. Contexto de la UNACH			
4.1	Comprender la UNACH y su contexto		
4.2	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas		
4.3	Determinación del alcance del SGI-UNACH		
4.4	Sistema de Gestión de Calidad y sus procesos		
5. Liderazgo			
5.1	Liderazgo y compromiso		
5.2	Política de calidad		
5.3	Roles, responsabilidades y autoridades en la UNACH		
6. Planificación			
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades		
6.2	Objetivos de calidad y planificación para lograrlos		
6.3	Planificación de los cambios		
7. Soporte			
7.1	Recursos		
7.2	Competencia		
7.3	Toma de conciencia		
7.4	Comunicación		
7.5	Información documentada		
8. Operación			
8.1	Planificación y control operacional		
8.2	Requisitos para los productos y servicios		
8.3	Diseño y desarrollo de los productos y servicios		
8.4	Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente		
8.5	Producción y prestación del servicio		
8.6	Liberación de los productos y servicios		
8.7	Control de las salidas no conformes		
9. Evaluación del desempeño			
9.1	Seguimiento, medición, análisis y evaluación		
9.2	Auditoría interna		
9.3	Revisión por la dirección		
10. Mejora			
10.1	Generalidades		
10.2	No conformidad y acción correctiva		
10.3	Mejora continua		

Columna de REVISIÓN: Elementos que aplican del documento de referencia. Calificación: A - Aplica, CP - Excepción permitida.
Columna de RESULTADO: Elementos que son reconocidos, documentados e implementados. Calificación: C - Confirma, NC - No Confirma, NR - No Revisado.

Informe

Anexo 12h - Reporte de auditoría interna, rv02



¡GRACIAS POR TÚ
PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CON LA CALIDAD Y LA MEJORA CONTINUA!

Hemos concluido el periodo de Auditoría Interna
Al 01/2022 al Sistema de Gestión Integrado (SGI-UNACH).



UNACH | Sistema de Gestión Integrado Anexo 12h. Reporte de Auditoría Interna

Fecha de elaboración:

Auditoría:

Fecha de auditoría:

Objetivo:

Alcance:

Espacio Auditado:

Auditor Representante:

Auditor Líder:

Equipo:

CRITERIOS DE AUDITORIA

ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015	ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-HMNC-2015	Legislación interna y externa aplicable a los procedimientos	Procedimientos documentados
-------------------------------------	--	--	-----------------------------

DATOS GENERALES

No.	ELEMENTO	TOTAL
1	Personal Auditado	
2	Lista de Dependencias del SGI-UNACH aplicables para Auditoría	
	a. Dependencia de Administración Central	
	b. Unidades Académicas	
3	Lista de Dependencias Auditadas	
	Dependencia de Administración Central	
	Unidades Académicas	

Documento controlado por medios electrónicos. Para una verificación de la Universidad Autónoma de Chiapas: "SI LEYÓ CONSULTA UNA VERSIÓN IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO, ASESÓRASE QUE SEA LA VERDADERA".

Anexo 12h | Versión: 01 | 14 de noviembre 2021 | Pág. 1 de 1



DGCI
Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Reporte de Auditoría Interna 01/2022

Realizada al SGI-UNACH, del 22 de noviembre al 05 de diciembre del 2022.



Informe

Anexo12i - Reporte de Hallazgos por areas, rv02



Anexo12 i. Reporte Hallazgos por áreas

Auditoría:

Fecha:

Objetivo de la Auditoría:

Alcance de la Auditoría:

Espacio Auditado:

Auditor Representante:

Auditor Líder:

Equipo:

No.	Procedimiento	Descripción del Hallazgo	Nº de personas entrevistadas

ELABORA:	REVISÓ:	VALIDÓ:	AUTORIZÓ:
Auditor Líder	Auditor Representante	Departamento de Gestión de la Calidad Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional



Auditoría:

Fecha:

Espacio Auditado:

Auditor:

No.	Procedimiento	Descripción del Hallazgo

Personas auditadas

No.	NOMBRE	PUESTO	CARGO

Anexo12j - Reporte de Hallazgos por auditores, rv02

Seguimiento y Cierre

Anexo10 - Registro de Acciones Correctivas, rv05.docx

Información General			
Procedimiento: Código y nombre completo del procedimiento.		Acción Correctiva No.: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. El área líder colocará el número consecutivo para el control de su registro.	
Líder y/o Responsable: Nombre del Líder o <u>Responsable</u> del Procedimiento		Fecha: Fecha de elaboración.	
Tipo de Acción: Seleccionar el tipo de acción <input type="checkbox"/> Acción Correctiva	Fuente: Seleccionar de donde se deriva la acción correctiva. <input type="checkbox"/> Producto o Servicio No Conforme <input type="checkbox"/> Auditoría	En caso de Auditoría especificar: <input type="checkbox"/> Interna <input type="checkbox"/> Externa No. de <u>Auditoría</u> :	Descripción de la No Conformidad: Describir el Servicio No Conforme, la Queja o Sugerencia, el Riesgo detectado, la Mejora detectada o el número y la No Conformidad establecida en una auditoría.
<input type="checkbox"/> Acción de Mejora	<input type="checkbox"/> Queja y/o Sugerencia <input type="checkbox"/> Riesgo <input type="checkbox"/> Revisión por Líderes Anexo 13a	Otro (especifique):	

Instrucciones para determinar la causa raíz: Realizar reunión de trabajo con el personal responsable del procedimiento e implementar herramientas de análisis de problemas (lluvia de ideas, diagrama de pescado, los 5 porqués); determinar la causa raíz del problema e identificar en que rubro(s) incide y anotarlo en el renglón o regiones que corresponda (método, mano de obra, infraestructura, medio ambiente o recursos).

Determinación de la causa raíz
Método: Se refiere a como están planificadas (documentadas) las acciones para alcanzar los objetivos. Es decir, que el problema puede derivarse por la inexistencia de un método establecido para realizar las actividades o que el método que exista no sea el adecuado.
Mano de obra: Se refiere a la forma de llevar a cabo las actividades planificadas por el personal involucrado en el procedimiento (si está capacitado, si cuenta con habilidades, si trabaja con deseo). Es decir, que no se esté llevando a cabo el método establecido o documentado o bien que el personal requiera de capacitación, conocimientos o habilidades para realizar sus actividades.
Infraestructura: Se refiere a instalaciones, conectividad (telefonía, internet) y servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado, entre otros). Es decir, cuando el problema radica en la falla o falta de infraestructura o bien que la infraestructura existente no sea la adecuada.

<https://calidad.unach.mx>



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Distribución y acceso a materiales de AI-UNACH

A través de tres medios digitales se proporciona a los auditores el material de la auditoría en tránsito y el espacio para la comunicación interna.



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Desde el portal institucional

<https://calidad.unach.mx>

Usuario: Auditor.UNACH

Contraseña: ai01-23

PLAN DE AUDITORIA INTERNA
01/2022

REPORTE DE AUDITORIA INTERNA
01/2022

[Descargar: Anexo 12b | Plan de auditoria interna 01/2022](#)

[Descargar: Anexo 12 h | Reporte de auditoria interna 01/2022](#)



Desde tu espacio en GDrive
a través de tu cuenta personal
@unach.mx



Departamento de Gestion de la Calidad Institucional ha compartido una unidad compartida



Departamento de Gestion de la Calidad Institucional (calidad@unach.mx) ha enviado un mensaje sobre la siguiente unidad compartida:

Carpeta de Auditores con insumos para la atención de la AI 01/2022.

Carpeta Auditores AI 01/2022

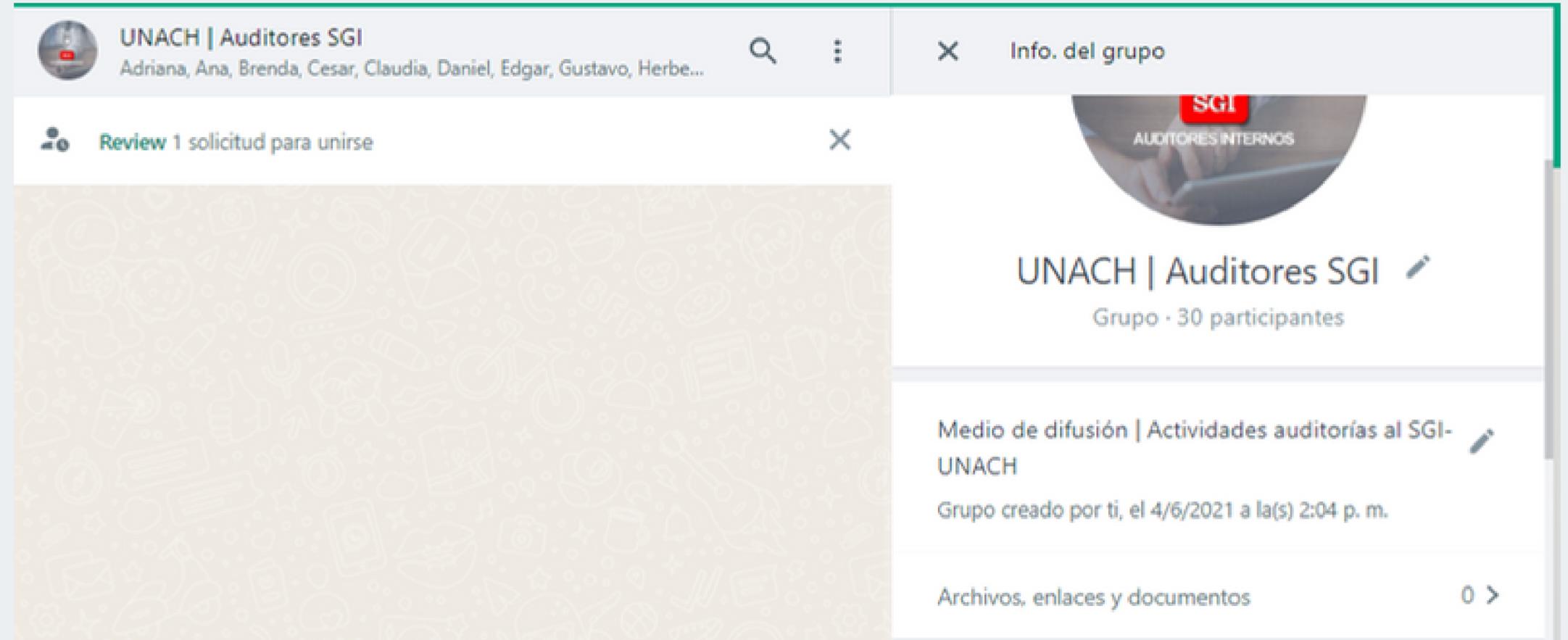
3STON (t) > 22Nov - 05 Dic - Auditoria Interna AI 01-2022 > AI 01-2022 > 6.- Insumos para auditores para GDrive

Nombre	Propietario	Última modifica...	Tamaño de a
Secretaría Administrativa	yo	18 nov 2021 yo	—
ISO - Guías para auditar		18 nov 2021 yo	—
1. UNACH - Lista de verificación 9001-14001		5 nov 2021 yo	—
2. UNACH - Auditando procedimiento en la DAC		5 nov 2021 yo	—
3. UNACH - Auditando procedimiento en la UA		4 nov 2021 yo	—
4. UNACH - Guía de auditoria interna remota requisitos_evid...		23 mar 2021 yo	—
5. Anexo 12g Hoja de apertura y cierre de auditoria		21 oct 2020 yo	—
6. Anexo 12j Reporte de Hallazgos por auditores		12:25 yo	64 kB
7. Preguntas opcionales por procedimiento		1 ago 2023 yo	386 kB
8. UNACH - Guía rápida de acceso a las sesiones de Auditorias			



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

**Desde Grupo de WhatsApp
de Auditores Participantes de la
AI 00/00**





Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

ESTRATÉGIAS



DOCUMENTACIÓN INSTITUCIONAL

Disponible en <https://calidad.unach.mx>



INFORMACIÓN DOCUMENTADA

Asesorías y capacitación



COMUNICACIÓN EFECTIVA

Uso de diversos medios de comunicación para informar / notificar.



SEGUIMIENTO

Mejora continua

Asesor SGI-UNACH

No estamos en línea, Déjenos tu mensaje y nos pondremos en contacto posteriormente.

Nombre

O inicio de sesión por redes sociales: 

Correo electrónico

Mensaje

zendesk





AUTONOMA

Actividad de Auditoría Interna

DGCI

Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

Indicaciones:

Auditar con base en:

Informe



Conoce a nuestro equipo

<https://calidad.unach.mx/index.php/directorio>



**Rosa Laura
Vázquez Grajales**

Directora
rossy.vazquez@unach.mx



Jaciel Vázquez

Colaboradora
jaciel.vazquez@unach.mx



Brenda Gutú

Colaboradora
brenda.coello@unach.mx



Yazmin Núñez

Colaboradora
yazmin.nunez@unach.mx



Ana Zebadúa

Colaboradora
ana.zebadua@unach.mx



Arnulfo Gutiérrez

Colaborador
arnulfo.gtzg@unach.mx

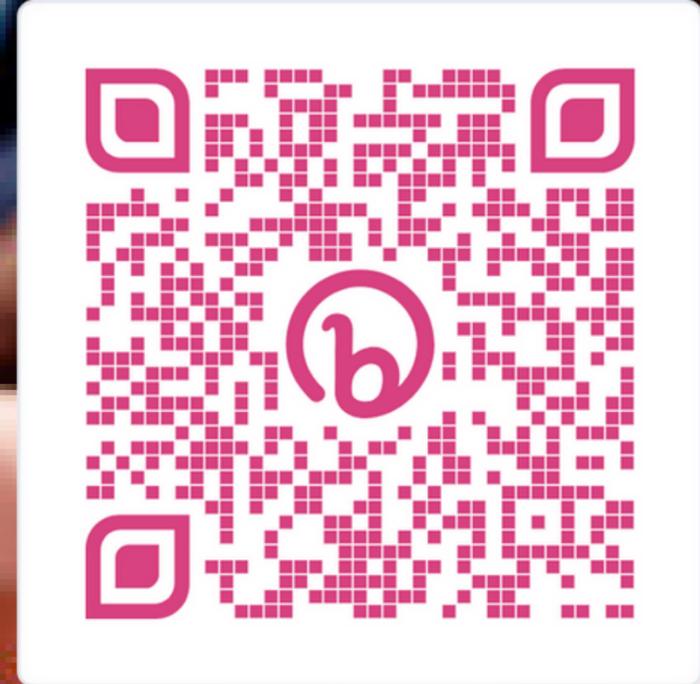


Víctor Alcazar

Colaborador
victor.alcazar@unach.mx



SUERTE



Escaneame

La **SUERTE** no es solo cuestión de casualidad, sino de estar preparado cuando llegan las oportunidades y retomarlas con compromiso. | AG

Referencias



Dirección de Gestión de la Calidad Institucional

NMX-CC-9001-IMNC-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos

NMX-CC-9000-IMNC-2015: Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos y vocabulario

GI-SGI-01 Guía de referencia SGI-UNACH

Anexo 05 | Formato para redactar procedimientos institucionales

<https://calidad.unach.mx>

<https://iso.org>
<https://une.org>