



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

Instructivo para el llenado del registro R-PLA-06-01 Programa Anual de Auditorías Internas

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Fecha de elaboración	Se coloca el día, mes y año en el que se elabora	Oficina de Gestión de Calidad
2	Proceso	Se coloca el nombre del proceso	
3	Procedimientos	Se coloca el nombre del procedimiento, perteneciente al proceso	
4	Área	Se coloca el nombre del área responsable del procedimiento	
5	Estatus	Se colocar el estatus de programado y realizado cuando ya se elaboro	
6	Mes	Se marca el mes en el cual se realizará la auditoría	
7	Comentarios	Se coloca algún comentario relevante a la actividad	
8	Elaboró	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién elaboró el Programa Anual	
9	Revisó	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién revisa el Programa Anual	Subdirección de Planeación, Evaluación y Estadística
10	Autorizó	Nombre completo, puesto y firma de la persona quién autoriza el Programa Anual	Rectoría


PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS
Propósito del programa de auditoría interna

- Determinar la conformidad y el hallazgo de los elementos del SGI con los requisitos especificados en la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.
- Verificar la implantación del Sistema de Gestión Integral.
- Identificar el nivel de compromiso del personal con el Sistema de Gestión Integral

Requisitos aplicables para auditoría

Requisitos	Cumple			
	SI Calidad	SI Ambiental	NO	NA

4 CONTEXTO DE LA UPAM

4.1 Comprensión de la UPAM y de su contexto en calidad y ambiental	✓	✓		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	✓	✓		
4.3 Determinación del alcance del SGI	✓	✓		
4.4 SGI y sus procesos	✓	✓		

5 LIDERAZGO

5.1 Liderazgo y compromiso	✓	✓		
5.2 Política integrada (calidad y ambiental)	✓	✓		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades	✓	✓		

6 PLANIFICACIÓN

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.	✓	✓		
6.2 Objetivos integrados y su planificación	✓	✓		
6.3 Planificación de los cambios integrales	✓			

7 SOPORTE

7.1 Recursos	✓	✓		
7.2 Competencia	✓	✓		
7.3 Toma de conciencia del SGI	✓	✓		
7.4 Comunicación del SGI	✓	✓		
7.5 Información documentada	✓	✓		

Requisitos	Cumple			
	SI Calidad	SI Ambiental	NO	NA

8 OPERACIÓN

8.1 Planificación y control operacional	✓	✓		
8.2 Requisitos para los servicios	✓			
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias		✓		
8.3 Diseño y desarrollo de los servicios				✓
8.4 Control de los procesos, servicios y servicios suministrados externamente	✓			
8.5 Producción y prestación del servicio	✓			
8.6 Liberación de los servicios	✓			
8.7 Control de las salidas no conformes	✓			

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	✓	✓		
9.2 Auditoría Interna	✓	✓		
9.3 Revisión por la Rectoría	✓	✓		

10 MEJORA

10.1 Generalidades	✓	✓		
10.2 No conformidad y acción correctiva del SGI	✓	✓		
10.3 Mejora continua del SGI	✓	✓		