

VISITA DE AUDITORÍA

1 Auditoría Interna No.	2 Fecha de Visita: dd/ mm /aa
3 Procedimiento:	4
Área:	
5 Persona que atiende la Auditoría:	6
Nombres de Auditor y auditora:	

7 **PREGUNTAS OBLIGATORIAS A LAS ÁREAS AUDITADAS** **8**

Requisito de la Norma	Pregunta	Nota: Colocar descripción de la evidencia
5.2 Política de Gestión	¿Conoces la Política del SGI?	
	¿La Política del Sistema de Gestión Integral es establecida por Rectoría?	
	¿Dónde se encuentra disponible la Política del SGI y como se comunica?	
	¿Cómo la aplica en su trabajo cotidiano?	
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades	¿Cuáles son y dónde se encuentran documentadas sus funciones y responsabilidades?	
6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades	¿Cuáles son los riesgos asociados a su proceso y cómo impactan a la planeación estratégica?	
6.1.2 Aspectos Ambientales	¿Cuáles son sus aspectos ambientales?	
6.2 Objetivos de Calidad	¿Cuáles son los objetivos del SGI?	
	¿Dónde se encuentran disponibles los objetivos y como se comunica?	
7.5 Información Documentada	Cuándo realiza cambios a su procedimiento y registros, con quién debe dirigirse para que se autorice	
	Quién controla las cambios y versiones de la información documentada	

VISITA DE AUDITORÍA

8.2.1 Comunicación con los usuarios.	¿Cómo lleva a cabo la comunicación con los usuarios de su proceso para darles a conocer tipos de servicio que se ofrecen, los requisitos para llevarlos a cabo, los tiempos de respuesta y el estado de realización de los mismos? (solo a las áreas que les aplique)	
8.2.2 Determinación de los requisitos para los servicios.	¿Dónde se establecen los requisitos para los servicios que proporciona y cómo los hace del conocimiento de los usuarios? (solo a las áreas que les aplique)	
10.3 Mejora continua.	¿Cómo participa usted en la mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia del SGI?	

Los hallazgos encontrados durante la auditoría se clasifican de la siguiente manera:

- No Conformidad Menor: Es la ausencia o la no aplicación de un criterio en procedimientos
- No Conformidad Mayor: Es el incumplimiento de los requisitos de la norma.
- Oportunidad de mejora: Es el potencial incumplimiento en forma aislada de alguna parte de un criterio de la norma que de no ser atendido se puede convertir en una No Conformidad.
- Observaciones: Es el incumplimiento en forma aislada de alguna parte de un criterio de la norma.

No	Descripción del hallazgo	Requisito de la Norma completo	Clasificación

Total, de Hallazgos:

NOTA: No olvides agradecer, reconocer y comunicar los resultados tanto fortalezas como debilidades.

VISITA DE AUDITORÍA

14

PREGUNTAS A AUDITORES:

15

Requisito de la Norma	Pregunta	Nota: Colocar descripción de la evidencia
7.1 Recursos	Se determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de sus procesos para el SGI.	
7.2 Competencia	Las personas son competentes con base a la educación, formación o experiencia adecuadas.	
7.3 Toma de conciencia	Las personas que realizan el trabajo toman conciencia de la política y los objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del SGI, la mejora del desempeño.	

16

Recomendaciones para el Sistema de Gestión Integral.

17

Área Auditada

18

Auditor o Auditora

Nombre y Firma

Nombre y Firma

Auditor o Auditora

Nombre y Firma

VISITA DE AUDITORÍA

Instructivo para el llenado del registro R-PLA-06-03 Visita de Auditoría

Campo	Concepto	Llenado del campo	Responsable
1	Auditoría Interna No.	Se coloca el número de la Auditoría correspondiente al año.	Auditor o auditora
2	Fecha de Visita	Se coloca la fecha del día que se realiza la visita de auditoría.	
3	Procedimiento	Nombre del procedimiento a Auditar.	
4	Área	Nombre del Área a Auditar	
5	Persona que atiende la Auditoria	Nombre de quien atiende la auditoría	
6	Nombres de Auditor y auditora	Nombre de los y las auditoras	
7	Preguntas Obligatorias a las Áreas Auditadas	Estas preguntas las realiza la o el auditor	
8	Colocar descripción de la evidencia	Colocar la descripción de la evidencia	
9	No.	Se coloca el consecutivo de los hallazgos	
10	Descripción del hallazgo	Se coloca la descripción del hallazgo durante la auditoría	
11	Requisito de la Norma completo	Se coloca número del requisito nombre completo	
12	Clasificación	Se coloca la clasificación de acuerdo a: NCm, NMM, OM u OBS.	
13	Total, de Hallazgos	Se coloca el hallazgos detectados	
14	Preguntas a Auditores	Colocar Si el personal es competente o no.	
15	Colocar descripción de la evidencia	Colocar la descripción de la evidencia	
16	Recomendaciones para el Sistema de Gestión Integral.	Colocar recomendación de mejora para el Sistema de Gestión.	Auditora y Auditor
17	Área Auditada	Nombre y firma de la persona que auditaron	Persona auditada
18	Auditor o Auditora	Nombre y forma de la o el auditor.	Auditora y Auditor