

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS

Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorias internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos definidos por la Universidad Tecnológica de San Luis Río Colorado.

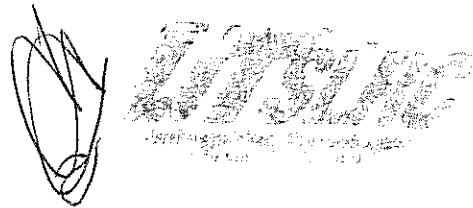
Alcance: Este programa está referido a los siguientes procesos: Dirección académica, Departamento de servicios escolares, Dirección de administración y finanzas y Dirección de vinculación.

La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Responsable: Auditor Líder MAC. Pedro Cruz Camargo

Equipo de auditores:

- Ing. Carmen Cano Frausto
- MAC. Susana Carvajal Cabrera
- L.C.P. Salvador Mejía Medina
- Lic. Liliana Arellano Zavala
- MC. Fabiola Pimentel Félix
- L.C.P. Eutilia Guadalupe Olivares Velázquez
- LAET. María de los Angeles García Rangel
- MA. Martha Elena Ruiz Campa
- LIC. Elisa Sandoval Briones
- LIC. Laura Cenicerros Acuña
- LIC. Sonia Maribel Félix Meza
- LIC. Adriana Isabel Chabolla Lua
- LED. Rogelio Rascón López
- Ing. Martin Rene Quijada Lugo



PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO 2015					
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	LUGAR	PROPOSITO	METODOLOGÍA
1. Revisión del procedimiento general de Auditorías Internas de Calidad. (Evidencia acta o minuta de reunión).	Auditor líder y RD	Mes de febrero	Oficina de auditor líder	Estandarizar el proceso de Auditoría a nivel institucional.	Determinando la secuencia de actividades requeridas y los diferentes tipos de auditoría que se realizarían.
2. Selección y evaluación de Auditores. (Evidencia acta o minuta de reunión).	Comité de calidad y auditor líder	Segunda semana de enero	Instalaciones de la UTSLRC	Determinar candidatos a Auditores.	Al finalizar la Capacitación en Auditorías.
3. Capacitación en Desarrollo de Auditorías Internas de Calidad. (Ficha técnica y oficios).	Auditor líder	Segunda semana de mayo	Instalaciones de la UTSLRC	Desarrollar las competencias necesarias en el desarrollo de Auditorías.	Capacitación por parte auditor líder.
4. Reformar el equipo auditor. (Oficio y/o correo electrónico)	Comité de calidad y auditor líder	Segunda semana de mayo	Instalaciones de la UTSLRC	Para garantizar la objetividad e independencia de criterios con los procesos a auditar.	Programación de la semana de auditorías internas.
5. Revisión general de los formatos de registro para Auditoría. (Acta o minuta de reunión).	Auditor líder y RD	Durante los meses de enero y febrero	Instalaciones de la UTSLRC, oficina de auditor líder	Estandarizar la recolección de la información obtenida, la generación de los Hallazgos y el informe.	De acuerdo al tipo de auditoría a realizar.
6. Realización de la primer ronda de Auditorías internas. (Formato de Distribución de auditorías).	Equipo de auditores	Durante los meses de febrero y junio del 2015	Instalaciones de la UTSLRC	Cumplir con los objetivos de calidad.	Aplicación de las técnicas de auditoría para obtener la información necesaria de acuerdo al procedimiento establecido.
7. Seguimiento y revisión de las acciones preventivas establecidas.	Responsable de seguimiento de acciones correctivas y preventivas	Durante todo el año 2015	Instalaciones de la UTSLRC	Verificar la efectividad del plan de acción derivado de la Auditoría, para evidenciar la mejora continua.	Formato de Seguimiento de acciones correctivas y preventivas.

Aprobó: Ing. Pedro Cruz Camargo.
Auditor líder

Planeación de Auditorías Internas 2015

No.	Proceso	Dueños de Procesos	E-mail	Febrero 2015.	E-mail	Junio 2015.
1	Proceso de Planeación, desarrollo y evaluación de enseñanza-aprendizaje	M.E. Karina Yasmín Fernández Bautista	karina.fernandez@utslrc.edu.mx	L.A.E. María de los Ángeles García Rangel	serviciosestudiantiles@utslrc.edu.mx	C. Adriana Chaboya Lua
2	Proceso de programación académica	Lic. Miguel A. Rodríguez Negrete	tics@utslrc.edu.mx	C. Adriana Chaboya Lua	asistente.acaemico2@utslrc.edu.mx	I.A.E. Liliانا Arellano Zavala
3	Proceso de Tutorías	Psic. María Guadalupe Corona Torres	psiconedagogico@utslrc.edu.mx	Ing. Carmen Cano Frausto	planeacion@utslrc.edu.mx	L.A.E. María de los Ángeles García Rangel
4	Proceso de estadias	M.A. Martha Elena Ruiz Campa	palimentarios@utslrc.edu.mx	Ing. Martín Rene Quijada Lugo	recursosmateriales@utslrc.edu.mx	Ing. Carmen Cano Frausto
Departamento de servicios escolares:						
5	Proceso de inscripción de alumnos de nuevo ingreso	L.C.C. María Chizel Caro Flores	s.escolares@utslrc.edu.mx	M.A. Martha Elena Ruiz Campa	palimentarios@utslrc.edu.mx	Lic. Elisa Sandoval Briones
6	Proceso de re-inscripción de alumnos	L.C.C. María Chizel Caro Flores	s.escolares@utslrc.edu.mx	M.C. Fabiola Pimentel Félix	ana.pimentel@utslrc.edu.mx	L.C.I. Laura Cenicerros Acuña
7	Proceso de titulación de alumnos	L.C.C. María Chizel Caro Flores	s.escolares@utslrc.edu.mx	L.C.P. Eulilia Guadalupe Olivares Velázquez	asistente.academicos@utslrc.edu.mx	L.E.D. Rogelio Rascón López
Dirección de administración y finanzas:						
8	Capacitación de personal administrativo	L.C.I. Mariana Gpe. Casillas	administrativos@utslrc.edu.mx	Lic. Elisa Sandoval Briones	elisb68@hotmail.com	L.C.I. Laura Cenicerros Acuña
9	Reclutamiento, selección y contratación del personal administrativo	L.C.I. Mariana Gpe. Casillas	administrativos@utslrc.edu.mx	L.C.P. Salvador Mejía Medina	vinculacion@utslrc.edu.mx	M.C. Fabiola Pimentel Félix
10	Mantenimiento a instalaciones, infraestructura y equipo	Ing. Martín René Quijada Lugo	martinquijada@gmail.com	L.C.P. Eulilia Guadalupe Olivares Velázquez	asistente.academicos@utslrc.edu.mx	L.A.E. María de los Ángeles García Rangel
11	Adquisición de bienes y servicios	L.C.P. María Luisa Renterí Badilla	compras@utslrc.edu.mx	L.E.D. Rogelio Rascón López	deportes@utslrc.edu.mx	L.A.E. Angela Susana Carvajal Cabrera
12	Selección y evaluación de proveedores	L.C.P. María Luisa Renterí Badilla	compras@utslrc.edu.mx	L.C.I. Laura Cenicerros Acuña	cenicerros.laura@utslrc.edu.mx	L.E.D. Rogelio Rascón López
Dirección de Vinculación:						
13	Promoción y difusión de servicios	Lizeth Ramirez Mejía		L.A.E. María de los Ángeles García Rangel	serviciosestudiantiles@utslrc.edu.mx	M.C. Fabiola Pimentel Félix
14	Planeación y desarrollo de servicios tecnológicos	L.C.P. Salvador Mejía Medina	vinculacion@utslrc.edu.mx	M.C. Fabiola Pimentel Félix	ana.pimentel@utslrc.edu.mx	M.C.A. Sonia Maribel Félix Meza
16	Seguimiento egresados	L.E.D. Rogelio Rascón López	deportes@utslrc.edu.mx	Lic. Elisa Sandoval Briones	elisb68@hotmail.com	M.A. Martha Elena Ruiz Campa
Procedimientos Obligatorios						
17	Acciones Correctivas	L.A.E. Angela Susana Carvajal Cabrera	extuniversitaria@utslrc.edu.mx	M.C.A. Sonia Maribel Félix Meza	soniafelix2000@yahoo.com	C. Adriana Chaboya Lua
18	Acciones Preventivas	L.A.E. Angela Susana Carvajal Cabrera	extuniversitaria@utslrc.edu.mx	M.C.A. Sonia Maribel Félix Meza	soniafelix2000@yahoo.com	C. Adriana Chaboya Lua
19	Control de Documentos	Ing. Carmen Cano Frausto	planeacion@utslrc.edu.mx	Ing. Pedro Cruz Camargo	mecatronica@utslrc.edu.mx	Lic. Elisa Sandoval Briones
20	Control de Registros	L.A.E. Angela Susana Carvajal Cabrera	extuniversitaria@utslrc.edu.mx	Ing. Pedro Cruz Camargo	mecatronica@utslrc.edu.mx	Lic. Elisa Sandoval Briones
21	Control del producto no Conforme	M.C. Fabiola Pimentel Félix	ana.pimentel@utslrc.edu.mx	L.A.E. Angela Susana Carvajal Cabrera	extuniversitaria@utslrc.edu.mx	Ing. Pedro Cruz Camargo
22	Auditorías Internas	Ing. Pedro Cruz Camargo	mecatronica@utslrc.edu.mx	C. Adriana Chaboya Lua	asistente.acaemico2@utslrc.edu.mx	L.A.E. Liliانا Arellano Zavala

Realizo:

Ing. Pedro Cruz Camargo
Auditor Líder




Enero del 2015