



"El saber de mis hijos  
hará mi grandeza"

**UNIVERSIDAD DE SONORA**  
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA AUNISON  
**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DE CALIDAD**



2017

**OBJETIVO GENERAL:** Realizar evaluaciones para verificar el estado que guarda el SGC con respecto a los requisitos de la norma ISO 9001 y sus indicadores de desempeño con el fin de mantener la certificación del SGC bajo la norma ISO 9001:2008; así como verificar la implementación de las actividades requeridas para la transición a ISO 9001:2015 en 2018.

#	TIPO DE AUDITORÍA	ALCANCE (PROCESOS/ AREAS/ SITIOS)	OBJETIVO DE LA AUDITORIA	RECURSOS NECESARIOS	RIESGOS	MES	OBSERVACIONES
24	Interna	Todos los procesos del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la conformidad de los procesos, sus actividades y productos con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 y los establecidos para el SGC de la AUNISON, verificando su implementación y mejora.</li> <li>• Verificar implementación de actividades para transición.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditores internos.</li> <li>• Viáticos para acudir a campus Cajeme, Navojoa, Caborca y Nogales.</li> <li>• Espacios para trabajo del equipo auditor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Posible atraso en la actualización de procesos.</li> <li>• Posible atraso por cambio de administración.</li> </ul>	Septiembre	
-	Recertificación	Todos los procesos del SGC seleccionados por el auditor líder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los señalados por el organismo certificador en plan de auditoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Recursos para pago de servicio de auditoría.</li> <li>• Viáticos para acudir a otros campus en caso de indicarse en plan de auditoría.</li> <li>• Espacio para trabajo del equipo auditor.</li> <li>• Apoyo para el traslado de auditores externos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de recursos para pago de servicios.</li> <li>• No poder realizar auditoría interna previa/ revisión por el Comité de Calidad.</li> </ul>	Noviembre	

Elaboró

M.A.C. Gabriel Mercado Ruiz  
Responsable del programa de auditorías de calidad

Aprobó

M.C. María Magdalena González Agramón  
Coordinadora del SGC