

# PLAN DE AUDITORÍA

**Dr. Enrique Velázquez Contreras**  
**DIRECTOR GENERAL**

En el presente documento se describe el Plan de trabajo para la auditoría a realizar al sistema de gestión de su representada, con base al acuerdo celebrado con el IMNC y al programa de auditorías del ciclo de certificación correspondiente.

En caso de tener comentarios u observaciones respecto a los horarios, procesos o sitios a auditar, descritos en el presente Plan de auditoría, favor de notificarlo al IMNC en un plazo no mayor a los 5(Cinco) días hábiles siguientes a la recepción de este documento. En caso de no recibir comentarios el IMNC asumirá que ha sido aceptado en los términos descritos en el mismo.

Adicionalmente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la auditoría planificados, se solicita a la organización tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. La agenda de trabajo descrita en el presente Plan de auditoría, es aproximada y ésta podrá modificarse en el transcurso de la auditoría, con respecto al orden o secuencia de evaluación de los procesos/requisitos planificados, previo acuerdo del equipo auditor con el representante autorizado de la organización.
2. Se pretende que la presente agenda de auditoría se ajuste al horario laboral de la organización, caso contrario notificarlo a la brevedad al IMNC; bajo la premisa que la jornada de trabajo debe ser de 8(Ocho) horas.
3. El receso para los alimentos debe ser máximo de 1(Una) hora; por lo que solicitamos a la organización brinde todas las facilidades para cumplir con dicho tiempo asignado para los alimentos.
4. En caso de certificaciones multi-sitios, la organización auditada debe asegurarse de la transportación oportuna del equipo auditor a los sitios considerados en el presente Plan de auditoría, así como de cualquier otro recurso pertinente.
5. La organización auditada debe disponer de un área adecuada en sus propias instalaciones, para que el equipo auditor pueda conducir reuniones entre sí, incluyendo para la elaboración del Informe de auditoría, con la debida privacidad durante el desarrollo de la misma auditoría y con fines del proceso mismo de auditoría.
6. Se solicita a la organización, brinde acceso a medios de comunicación telefónica y a internet, en caso de así requerirlo el equipo auditor.
7. Si el sistema de gestión del organismo radica en medios informáticos, se le solicita a la organización provea el recurso suficiente y apropiado, para que la información relativa a su sistema de gestión, se disponga fácilmente y no se vean impedidas las actividades de auditoría.
8. En la presente auditoría, se dará seguimiento a la implementación y eficacia de las acciones tomadas por la organización para atender la(s) No Conformidad(es) y/u Oportunidades de mejora, registradas en la anterior auditoría.
9. Se solicita también a la organización, haga saber al equipo auditor del IMNC, el código de vestimenta apropiado al lugar y cultura laboral y en apego a las condiciones de seguridad e higiene requeridas.
10. Por razones de tiempo, las acciones correctivas que la organización requiera presentar al equipo auditor para atender aquellos potenciales hallazgos derivados durante la auditoría misma, sólo podrán revisarse al final de la auditoría, previo a la elaboración del Informe de auditoría y sin que ello afecte los tiempos y actividades de auditoría.
11. Se pretende que al cierre de la auditoría se haga entrega del Informe de auditoría al Representante autorizado; sin embargo, para cumplir con los tiempos de auditoría asignados, éste podrá ser entregado a la organización en un plazo no mayor a 5(Cinco) días hábiles, a partir de la última fecha de la auditoría, conforme a procedimientos del IMNC.

# PLAN DE AUDITORÍA

No(s). de Solicitud(es):	SCSGC - 14052	Fecha de emisión Plan de auditoría:	19 - 11 - 2018	Fecha(s) de la auditoría:	05/06/07 - 12 - 2018
--------------------------	---------------	-------------------------------------	----------------	---------------------------	----------------------

## 1. DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN.

Domicilio de la Organización:	Blvd. Luis Encinas y Rosales s/n, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora.				
Nombre del Director de la Organización:	Dr. Enrique Velázquez Contreras				
Nombre del Representante de la Organización:	Dra. Rosa María Montesinos Cisneros				
Cargo dentro de la Organización:	Secretaria General Administrativa				
Teléfono(s):	662 2592 271	e-mail:	gabriel.mercado@unison.mx		

## 2. TIPO DE AUDITORÍA A REALIZAR.

- Auditoría en instalaciones del IMNC       Auditoría en Sitio
- Auditoría Etapa 1       Auditoría especial:
- Auditoría Etapa 2       Ampliación del alcance (Describe):
- Auditoría de Vigilancia 1       Reducción del alcance (Describe):
- Auditoría de Vigilancia 2       Actualización del Sistema de Gestión
- Otra (Indique el No. de vigilancia que corresponda)       Por cambios de domicilio
- Renovación de la certificación       Por cambio de situación legal
- Transferencia de la certificación       Por cambio en personal clave
- Auditoría con *notificación a corto plazo*:
- Por quejas de clientes
- Por seguimiento de la certificación suspendida

## 3. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN.

Gestión y ejecución de servicios de enseñanza-aprendizaje, así como los servicios administrativos de apoyo al mismo

## 4. SECTOR DE NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN / COMPLEJIDAD.

Sector IAF	Código NACE	Complejidad del SGA (Exclusivo para SGA)					Exclusivo para SGen			
		Alta	Media	Baja	limitad	Especial	Área técnica	Nivel de complejidad		
37	85.60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Baja	Media	Alta
39	91.01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Determinación de No aplicabilidad de requisitos: (Exclusivo para SGC)	
---	--

## 5. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA.

- Objetivos de una **auditoría de vigilancia**.

Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.

Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

# PLAN DE AUDITORÍA

Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.  
Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión.

## 6. CRITERIOS DE AUDITORÍA.

<input checked="" type="checkbox"/>	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-SAST-001-IMNC-2008
<input type="checkbox"/>	NMX-SAA-14001-IMNC-2015/ISO 14001:2015	<input type="checkbox"/>	NMX-J-SAA-50001-ANCE-IMNC-2011/ ISO 50001:2011
<input checked="" type="checkbox"/>	Documento de "Condiciones generales de certificación de sistemas de gestión", vigente	<input checked="" type="checkbox"/>	Acuerdo legalmente ejecutable
<input checked="" type="checkbox"/>	Reglamento de uso de marca de conformidad del IMNC	<input type="checkbox"/>	Otro(s) (Indique:)
<input checked="" type="checkbox"/>	Requisitos especificados por la organización en su SG		

## 7. DATOS DEL EQUIPO AUDITOR.

NOMBRE	INICIALES	FUNCIÓN	NO. DE VALIDACIÓN
Ing. Blanca Estela Vieyra Vieyra	BVV	Auditor Líder	TECLSGC-47
Ing. David Moreno Morales	DMM	Auditor	TECLSGC-83
Lic. Norma Angelica Olmedo Díaz	NOD	Auditor	TECLSGC-106
Ing. Fernando Alonso Botello Juárez	FBJ	Experto Técnico	NA
NA		Auditor En Entrenamiento	NA
NA		Otro (Especifique)	NA

## 8. ALCANCE Y AGENDA DE AUDITORÍA.

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN OFICINA PRINCIPAL:			
Domicilio:	Unidad Regional del Centro Campus Hermosillo Boulevard Luis Encinas y Rosales SN, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	Fecha de auditoría:	05 – 12 - 2018
Horario Estimado	Proceso/ Requisito	Auditor	Contacto
9:00 – 9:30	Reunión de apertura	BVV	
9:30 – 16:00	<b>Procesos:</b> ➤ <b>Gestión de calidad:</b> ✓ Seguimiento del Sistema de calidad ➤ <b>Apoyo</b> ✓ Programación  Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3)	BVV	
	<i>Revisión de quejas del cliente</i>		
	<i>Revisión de acciones correctivas y preventivas de NC y OM derivadas de auditoría anterior</i>		
	<i>Revisión del uso de la marca de conformidad del IMNC</i>		
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos		
16:00 – 17:00	Comunicación con el equipo auditor	BVV	
17:00 – 18:00	Reunión de comentarios		

# PLAN DE AUDITORÍA

<b>Domicilio:</b>	Unidad Regional del Centro Campus Hermosillo Boulevard Luis Encinas y Rosales SN, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	<b>Fecha de auditoría:</b>	06 – 12 - 2018	
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>	
9:00 – 17:00	<b>Procesos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Gestión del talento humano</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Administración de recursos humanos</li> <li>✓ Estímulo al desempeño del personal docente</li> <li>✓ Desarrollo profesional docente</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Compras de Bienes y materiales</b></li> </ul> <b>Control y registro del gasto</b> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.4.1, 6.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 10.1, 10.2, 10.3)	BVV		
	<b>Procesos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Provisión de servicios:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingreso</li> <li>✓ Reingreso</li> <li>✓ Enseñanza-aprendizaje (Brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería)</li> <li>✓ Servicio de apoyo a la enseñanza – aprendizaje                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Prestación de servicios bibliotecarios en 7 bibliotecas</li> <li>b) Prestación de servicios en el laboratorio central de informática</li> </ul> </li> <li>✓ Egresos                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Expedición de títulos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3)	DMM		
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos			
16:30 – 17:00	Comunicación con auditor NOD			
17:00 – 17:30	Reunión del equipo auditor			
17:30 – 18:00	Reunión de comentarios			

<b>Domicilio:</b>	Unidad Regional del Centro Campus Hermosillo Boulevard Luis Encinas y Rosales SN, Col. Centro, C.P. 83000, Hermosillo, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	<b>Fecha de auditoría:</b>	07 – 12 - 2018	
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>	<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>	
9:00 – 14:00	<b>Procesos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Infraestructura</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mantenimiento de infraestructura física</li> <li>✓ Conectividad de redes de telecomunicaciones</li> <li>✓ Prestación de servicios de soporte técnico</li> </ul> </li> </ul> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.4.1, 6.1, 7.1.3, 10.1, 10.2, 10.3)	BVV		

# PLAN DE AUDITORÍA

9:00 – 14:00	<b>Procesos:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Provisión de servicios:</b> (Continuación...) <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ingreso</li> <li>✓ Reingreso</li> <li>✓ Enseñanza-aprendizaje (Brinda servicio al programa de Ingeniería Química de la División de Ingeniería)</li> <li>✓ Servicio de apoyo a la enseñanza – aprendizaje <ul style="list-style-type: none"> <li>c) Prestación de servicios bibliotecarios en 7 bibliotecas</li> <li>d) Prestación de servicios en el laboratorio central de informática</li> </ul> </li> <li>✓ Egresos <ul style="list-style-type: none"> <li>b) Expedición de títulos</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1.1, 10.1, 10.2, 10.3)	DMM	
14:00 – 15:00	Receso para los alimentos		
15:00 – 17:00	Elaboración del informe	BVV/DMM	
17:00 – 18:00	Reunión de cierre de auditoría		

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
<i>(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario)</i>				
<b>Fecha de auditoría:</b>	05 – 12 - 2018	<b>Domicilio:</b>	Unidad Regional Norte Campus Nogales Carretera Internacional 4372, Col. Parque Industrial Nuevo Nogales, C.P. 84094, Nogales, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	<b>Tipo de sitio:</b> Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>		<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 – 9:30	Reunión de apertura		DMM	
9:30 – 14:00	<b>Procesos:</b> <b>Ingreso, Reingreso, Prestación de servicios bibliotecarios.</b> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3)		DMM/FBJ	
14:00 – 14:30	Reunión de comentarios		DMM	
14:30 – 15:00	Receso para los alimentos			
15:00	Traslado a Hermosillo			

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL				
<i>(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario)</i>				

# PLAN DE AUDITORÍA

<b>Fecha de auditoría:</b>	05 - 12 - 2018	<b>Domicilio:</b>	Unidad Regional Sur Campus Navojoa Boulevard Lázaro Cárdenas No. 100, Col. Francisco Villa, C.P. 85880, Navojoa, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	<b>Tipo de sitio:</b>	Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>			<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 - 9:30	Reunión de apertura			NOD	
9:30 - 16:30	<b>Procesos:</b> <b>Ingreso, Reingreso, Prestación de servicios bibliotecarios.</b> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3)			NOD	
14:00 - 15:00	Receso para los alimentos				
16:30 - 17:00	Reunión de comentarios			NOD	
17:00	Traslado a Cd. Obregón				

ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN SITIO ADICIONAL					
<i>(Para describir los sitios involucrados en la auditoría, coloque hacia abajo tantas tablas sea necesario)</i>					
<b>Fecha de auditoría:</b>	06 - 12 - 2018	<b>Domicilio:</b>	Unidad Regional Sur Campus Cajeme Boulevard Bordo Nuevo S/N, Ejido Providencia, C.P. 85040, Cd. Obregón, Sonora, Estados Unidos Mexicanos.	<b>Tipo de sitio:</b>	Permanente <input checked="" type="checkbox"/> Temporal <input type="checkbox"/>
<b>Horario Estimado</b>	<b>Proceso/ Requisito</b>			<b>Auditor</b>	<b>Contacto</b>
9:00 - 9:30	Reunión de apertura			NOD	
9:30 - 14:00	<b>Procesos:</b> <b>Ingreso y Reingreso</b> Requisitos a auditar: (4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 10.2, 10.3)			NOD	
14:00 - 15:00	Receso para los alimentos				
15:00 - 16:00	Reunión de comentarios			NOD	
16:00	Traslado a Cd. Obregón				