



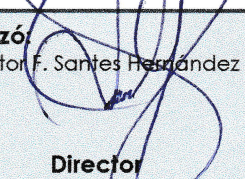
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo

Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



Procedimiento de Auditoria Interna

Fecha: Agosto 2019	Elaboró: C.P. Lizbeth M. Hernández D. 	Revisó: Dr. Juan A. Alcántara C. 	Autorizó: Dr. Víctor F. Santos Hernández 	Código: CIEMAD EST-06
Vigencia: Agosto 2024	Auditora Interna	Jefe del Departamento de Biociencias e Ingeniería	Director	Revisión: 4
				Pág. 1 de 8



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



ÍNDICE

1. Objetivo	3
2. Alcance y Campo de Aplicación.....	3
3. Referencias.....	3
4. Desarrollo	3
5 Diagrama de flujo.....	7
6 Anexos y formatos.	8
7 Control de Cambios	8



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



1. Objetivo

Describir la metodología para llevar a cabo la auditoría interna del proceso certificado del CIEMAD.

2. Alcance y Campo de Aplicación

Aplica para todas las auditorías internas realizadas al proceso certificado "Servicios de Investigación y Formación que se realizan en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre el Medio Ambiente y Desarrollo desde la difusión de la oferta, hasta el otorgamiento de grado en la fase académica y el finiquito de los proyectos de investigación".

3. Referencias

- 3.1 NMX-CC-19011-2011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
- 3.2 NMX-CC-9000-IMNC-2015 Sistemas de Gestión de la Calidad- Fundamentos y Vocabulario.
- 3.3 NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de gestión de la Calidad-Requisitos.

4. Desarrollo

4.1 Programa de auditoría interna.

- 4.1.1 El Auditor líder planificará la auditoría interna utilizando el formato F-CIEMAD-03: Plan de Auditoría Interna. El equipo auditor puede participar en la elaboración del plan de auditoría.

En el Plan de auditoría se consideran:

- El alcance de auditoría.
- Requisitos a revisar, estableciendo fechas y áreas a auditar.
- Integrantes del equipo auditor. Evitando que éstos auditen su propio proceso.

- 4.1.1 El programa de auditoría se presenta a la dirección para su visto bueno y evitar así, se traslapen las actividades académicas o administrativas del CIEMAD.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



- 4.1.2 En el CIEMAD se establece la realización de una auditoría interna al año, atendiendo a los requerimientos que presente el proceso certificado.
- 4.1.3 Al programa se le dará difusión entre el personal involucrado en los procesos por auditar.

4.2 Características del:

Auditor líder

- Al menos tener la licenciatura concluida.
- Mostrar evidencia de conocimiento de auditorías internas, ya sea por documento que avalen curso de preparación, o participación en auditorías internas en el CIEMAD u otras instituciones certificadas.

4.3 Equipo Auditor

- El equipo auditor debe contar con al menos estudios de licenciatura concluida.
- Haber aprobado satisfactoriamente el curso de formación de auditores internos: ISO 9001:2015 y/o mostrar evidencia de conocimiento de auditorías internas, ya sea por documento que avale curso de preparación, o participación en auditorías internas en el CIEMAD u otras instituciones certificadas.

Auditor Observador.

En caso de contar con un auditor recién capacitado y posterior a la acreditación del curso Formación de auditores internos, deberá participar al menos una vez como auditor observador, antes de integrarse al equipo auditor.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



4.4 Desarrollo de la auditoría interna.

- Difusión del plan de auditoría.
- Con el plan de auditoría establecido, se convoca a la reunión de apertura, donde se registra la asistencia de los participantes en el formato F-CIEMAD-02: Lista de asistencia, con el objetivo de dar a conocer los detalles sobre el proceso de auditoría o aclarar dudas.
- Por medio de muestreo de entrevista a los auditados, se identifica el cumplimiento de los procesos tomando en cuenta los requisitos de la norma ISO 9001: 2015. Se solicita información y se recolecta evidencia, el cual puede ser mediante: documento físico o electrónico, conforme lo establecido en cada proceso.
- En caso de identificar una buena práctica en el proceso, se le hará saber al auditado y se compartirá en la reunión de cierre para identificar la posibilidad de extenderla a otras áreas.
- En caso de identificar no cumplimiento en los procesos revisados, se le hará saber al auditado al momento del hallazgo.

Nota: La auditoría se lleva a cabo con enfoque a procesos, para dar cumplimiento al proceso certificado.

4.5 Resultados de auditoría

- Al término de la auditoría se realiza la reunión de cierre de auditoría; donde se registra asistencia de los participantes en el formato F-CIEMAD-02: Lista de asistencia.
- En la mencionada reunión se informa el resultado general de los hallazgos en la auditoría.
- En caso de existir no conformidades, se atenderán conforme lo indica el procedimiento de Acciones correctivas.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio
Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



4.6 Elaboración del informe final.

Posterior a la auditoría, el equipo auditor se reúne para la entrega del informe, en particular de las buenas prácticas y los hallazgos encontrados, presentando las evidencias obtenidas en la auditoría; y así contribuir al reporte final, el cual se dará a conocer a la dirección.

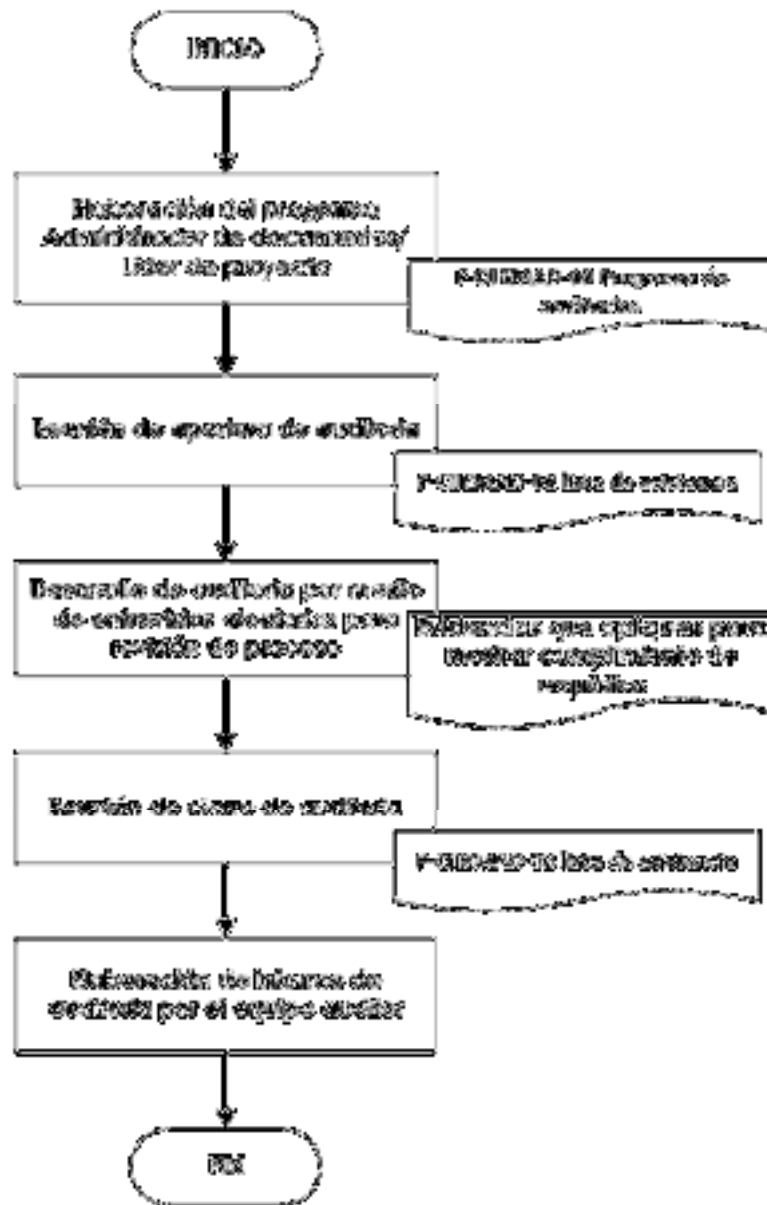
En el informe final se integrarán:

- El programa de auditoría.
- Descripción de buenas prácticas, en caso de ser encontradas.
- Descripción de las no conformidades, en caso de ser encontradas.

El informe de calidad se entrega en copia la dirección y el original se resguarda como registro de actividad.



5 Diagrama de flujo





INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Conocimiento Interdisciplinario para la Sustentabilidad



6 Anexos y formatos.

Código de Anexo	Nombre de Anexo
N/A	N/A

Código de Registro	Nombre de Formato
F-CIEMAD-02	Formato de lista de asistencia.
F-CIEMAD-03	Formato de plan de auditoría interna.

7 Control de Cambios

Cambio	Registro	Fecha
Se actualizó la redacción general del procedimiento.		
Se sustituyó la referencia ISO:9001-2008 por la referencia ISO:9001-2015.	2019-019	Agosto de 2019
Se anexo el punto 4.6. Elaboración del informe final.		