

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

### 1. Propósito

Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad de los sistemas de gestión con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 para calidad e ISO 14001:2015 para ambiental.

### 2. Alcance

Aplica para los procesos, productos y servicios que los estudiantes, personal y partes interesadas realicen dentro del Instituto Tecnológico de Veracruz.

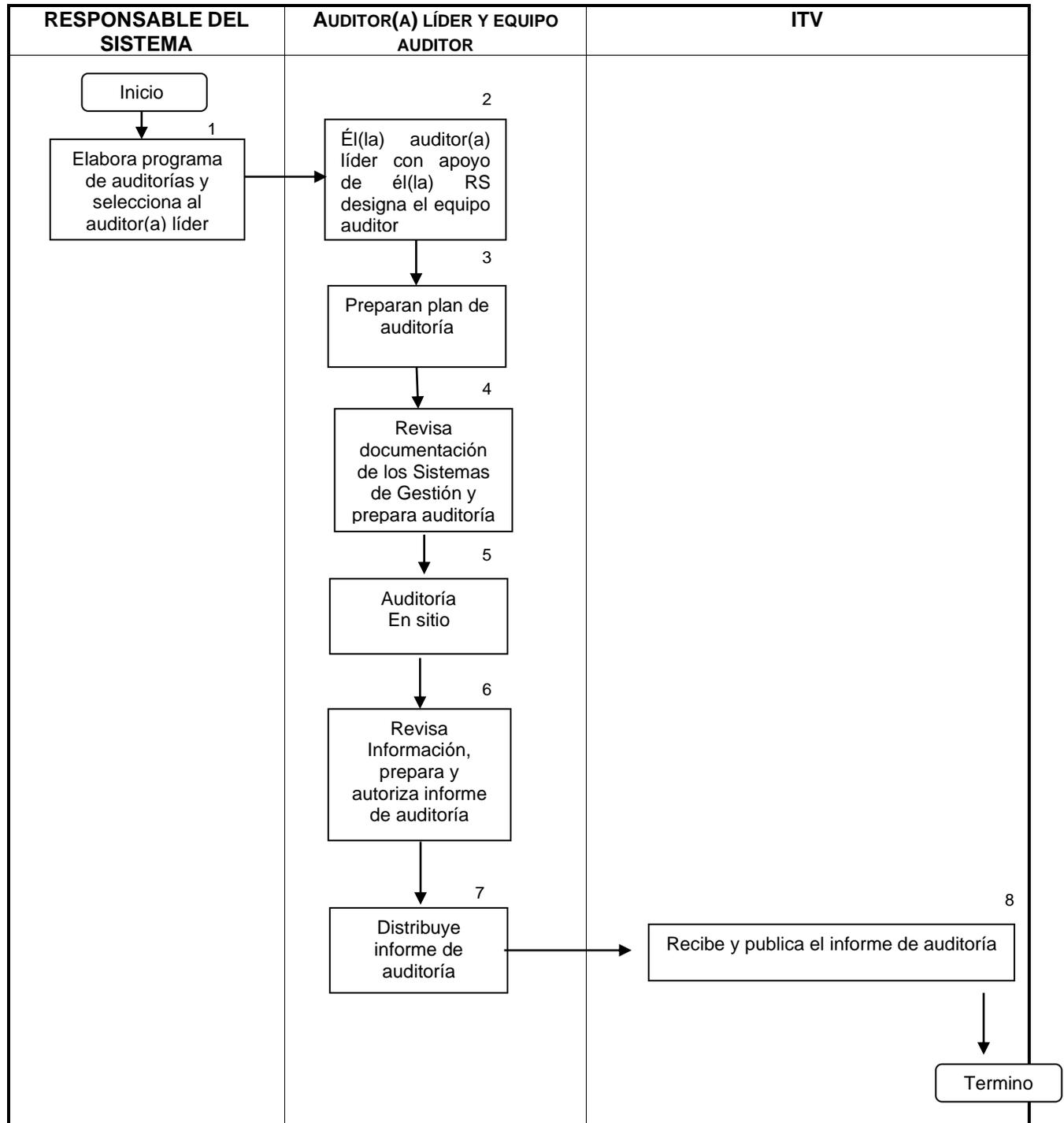
### 3. Políticas de operación

- 3.1. El(la) Director(a), responsable del sistema, elabora el programa anual de las auditorías internas.  
ITV-CA-PG-003-06
- 3.2. El(la) responsable del sistema y Auditor(a) Líder se asegura de la selección y competencia del equipo auditor.
- 3.3. Es competencia del/la directora(a) y del(la) responsable del sistema asegurarse de la realización de la auditoría de acuerdo al plan.
- 3.4. La viabilidad de la auditoría debe determinarse teniendo en consideración la disponibilidad de la información, de los recursos requeridos, y el personal.
- 3.5. Cuando la auditoría se considera viable, se debe seleccionar al equipo auditor teniendo en cuenta la competencia necesaria de las(os) auditoras(es).
- 3.6. Antes de las actividades de la auditoría en sitio, la documentación del Instituto debe ser revisada para determinar la conformidad del sistema, según la documentación con los criterios de la auditoría.
- 3.7. El(la) líder del equipo auditor, es responsable de asignar a cada miembro del equipo las responsabilidades para auditar procesos, funciones, lugares, áreas, identificación de riesgos o actividades específicos.
- 3.8. Es responsabilidad del(la) Director(a) y del(la) responsable del sistema convocar al Comité de Calidad y/o Comité Ambiental posterior a la entrega del Informe de Auditoría para atender los hallazgos de la Auditoría y aplicar los procedimientos de Acciones Correctivas **ITV-CA-PG-005**, estas acciones no son consideradas como parte de la Auditoría.
- 3.9. El Comité de Calidad, Comité Ambiental y/o Comité de Energía, deberá verificar la implantación de la Acción Correctiva y su eficacia, esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.
- 3.10. Es responsabilidad de él(la) responsable del sistema mantener actualizados los expedientes de los auditores.
- 3.11. Es facultad de él(la) auditor(a) líder informar al auditado cuando la documentación es inadecuada y decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan.

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>		
<b>ELABORÓ</b>	<b>REVISÓ</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
Equipo de Auditores	Adalberto Torreblanca Zorrilla Representante de la Dirección	David Reynier Valdés Director
Abril 2017	Abril 2017	Abril 2017

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas:</b> <b>ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2</b> <b>ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

#### 4. Diagrama de procedimiento



<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

## 5. Descripción del procedimiento

<b>SECUENCIA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1. Elabora programa anual de auditorías y selecciona al auditor(a) líder	<p>1.1 Elabora <i>Programa de Trabajo Anual</i> de los Sistemas de Gestión que incluya el <i>programa anual de auditoría</i> ITV-CA-PG-003-06 y publica fechas programadas.</p> <p>1.2 Elabora programa de acuerdo con recursos y necesidades de la Institución.</p> <p>1.3 Califica para el caso de las Auditoría Internas en el Instituto Tecnológico al auditor/a líder debiendo requisitar el formato para <i>Calificación de Auditoras(es)</i> <b>ITV-CA-PG-003-01</b> con base en los criterios para calificación de auditoras(es) <b>ITV-CA-PG-003-A01</b> y en base a los resultados de calificación y habilidades personales de los auditores se designa al auditor líder.</p>	Responsable del sistema
2.- El(la) auditor(a) líder con apoyo del Responsable del Sistema designa el equipo auditor	2.1.- El auditor(a) líder con apoyo de él(la) Responsable del sistema designa al equipo auditor debiendo requisitar el formato para calificación de auditoras(es) <b>ITV-CA-PG-003-01</b> con base en los criterios para calificación de auditoras(es) <b>ITV-CA-PG-003-A01</b> y en los resultados de calificación y habilidades personales de los(las) auditoras(es).	Auditor(a) líder y Responsable del sistema.
3. Preparan plan de auditoría	<p>3.1 Una vez formado el equipo auditor y designado el Auditor Líder preparan el plan de auditoría <b>ITV-CA-PG-003-02</b> considerando: Los objetivos, el alcance, los criterios y la duración estimada de la auditoría previendo las reuniones con la dirección del auditado y las reuniones del equipo auditor, incluyendo la preparación, revisión y elaboración del informe final.</p> <p>3.2 Asigna a cada miembro la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares, áreas o actividades específicas, considerando la independencia y competencia de los auditores(as).</p> <p>3.3 Los auditores(as) en formación o entrenamiento pueden incluirse en el equipo y auditar bajo la dirección o supervisión del auditor líder</p> <p>3.4 Presenta al auditado el plan de auditoría antes de que comiencen las actividades en sitio.</p>	Auditor(a) líder y equipo auditor
4. Revisa documentación y prepara auditoría en sitio	<p>4.1 Antes de iniciar las actividades en sitio se debe revisar la documentación para determinar la conformidad del sistema, teniendo en cuenta: el tamaño, la naturaleza y la complejidad de la institución, así como el alcance y los objetivos de la auditoría.</p> <p>4.2 Si la documentación es inadecuada él(la) líder del equipo debe informar al auditado y decidir si se continúa o se suspende la auditoría hasta que los problemas de la documentación se resuelvan. Ver actividad 3.1</p> <p>4.3 Si la documentación es adecuada preparan los documentos</p>	Equipo Auditor

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

<b>SECUENCIA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	de trabajo para llevar a cabo la auditoría en sitio	
5 Auditoría en sitio	<p>5.1 Realiza la reunión de apertura con la dirección del auditado(a), cuando sea apropiado con el comité de calidad y/o ambiental o con aquellos responsables de las funciones o procesos que se van a auditar. El propósito de la reunión de apertura es: confirmar el plan de auditoría, proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán a cabo las actividades de auditoría, confirmar los canales de comunicación y proporcionar al auditado la oportunidad de realizar preguntas sobre el desarrollo de la auditoría. (aplicar formato <b>ITV-CA-PG-003-03</b>)</p> <p>5.2 Informa al auditado(a) para decidir si se reconfirma o modifica el plan de auditoría, o cambios en los objetivos de la auditoría o su alcance, o bien su terminación. Cuando las evidencias disponibles de la auditoría indiquen que los objetivos de la misma no son alcanzables.</p> <p>5.3 Asigna actividades para establecer contactos y horarios para entrevistas, visitas a áreas específicas de las instituciones, proporcionar aclaraciones o ayudar a recopilar información a los guías u observadores siempre y cuando hayan sido designados por el auditado(a).</p> <p>5.4 De acuerdo al plan de auditoría revisa la conformidad del sistema de gestión evaluado conforme a los criterios de auditoría y requisitos de la norma (utilizar formato para notas de auditoría)</p> <p>5.5 Se reúne cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas adecuadas durante la misma.</p>	<p>Auditor(a) Líder</p> <p>Equipo auditor</p>
6.Revisa información, Prepara y autoriza informe de auditoría	<p>6.1 Se reúne antes de la reunión de cierre para; revisar los hallazgos de la auditoría, acordar las conclusiones de la auditoría, preparar recomendaciones y comentar el seguimiento de la auditoría si ese estuviese considerado en los objetivos. (las conclusiones pueden tratar asuntos relativos a; grado de conformidad con respecto a norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y/o ISO 50001:2018, o criterios de auditoría, la eficaz implantación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión y la capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, eficacia y mejoras del sistema de gestión.</p> <p>6.2 Evalúa la evidencia de la auditoría con respecto a los criterios de la misma para generar los hallazgos, los cuales pueden indicar tanto conformidad como no conformidad. (Cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad de mejora).</p> <p>6.3 Prepara el informe de Auditoría <b>ITV-CA-PG-003-04</b> que rendirá en la reunión de cierre.</p> <p>6.4 Revisa el informe elaborado y sí se proporciona un registro completo de la auditoría, lo aprueba y firma para su</p>	<p>Equipo auditor</p> <p>Auditor(a) Líder</p> <p>Equipo Auditor</p> <p>Auditor(a) Líder</p>

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

<b>SECUENCIA</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>RESPONSABLE</b>
	distribución.	
7. Distribuye informe de auditoría	<p>7.1 Preside la reunión de cierre, presenta los hallazgos y conclusiones de la auditoría.(formato <b>ITV-CA-PG-003-04</b>)</p> <p>7.2 Realiza entrega del informe de auditoría al Director(a), o a los receptores designados por el cliente de la auditoría.</p> <p>7.3 Se pone de acuerdo con el auditado(a) en el intervalo de tiempo necesario para que el auditado(a) presente un plan de acciones correctivas o preventivas. Si es conveniente se presentan las oportunidades de mejora enfatizando que las recomendaciones no son obligatorias.</p> <p><b>Nota:</b> El informe de auditoría es propiedad del cliente de la auditoría. Los miembros de equipo auditor y todos los receptores del informe deben respetar y mantener la debida confidencialidad del informe.</p>	Auditor(a) Líder
8. Recibe informe de auditoría	<p>8.1 Recibe el Informe de Auditoría y establece acuerdo sobre el intervalo de tiempo para presentar su plan de acciones correctivas o preventivas que atenderán a las No Conformidades derivadas de la auditoría.</p> <p><b>Nota:</b> La auditoría finaliza cuando todas las actividades descritas en el plan de auditoría se hayan realizado y el informe de la auditoría aprobado haya sido distribuido.</p> <p><b>Actividades de seguimiento de la auditoría:</b></p> <p>8.2 Establece fecha para convocar a reunión con la alta dirección, para el análisis de los hallazgos.</p> <p>8.3 Debe verificar si se implemento la acción correctiva y su eficacia. Esta verificación puede ser parte de una auditoría posterior.</p>	<p>Director(a)</p> <p>Alta dirección</p>

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

## 6. Documentos de referencia

<b>Documentos</b>
Manual de Calidad
Manual Ambiental
Manual de Energía
Procedimiento para Acciones Correctivas
Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o Ambiental ISO 19011:2011

## 7. Registros

<b>Registros</b>	<b>Tiempo de retención</b>	<b>Responsable de Conservarlo</b>	<b>Código</b>
Calificación de auditoras(es)	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-01
Plan de Auditoría	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-02
Reunión de apertura	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-03
Informe de auditoría	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-04
Reunión de cierre	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-05
Programa anual de auditorías	1 año	Control de Documentos	ITV-CA-PG-003-06

## 8. Glosario

**Alcance de la Auditoría:** Extensión y límites de una auditoría, (sistema de gestión completo o proceso o actividad específica).

**Auditado. Organización a la que se le practica la auditoría:** Para efecto de la auditoría interna el auditado es el área o departamento declarado en los Sistemas de Gestión.

**Auditor(a) Líder = Líder del equipo auditor:** Responsable de coordinar y dar seguimiento al proceso de auditoría.

**Auditor(a):** Persona con la competencia para llevar al cabo una auditoría.

**Auditoría:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de establecidos para determinar si las actividades de Calidad, Ambiental y Energía, cumplen las disposiciones establecidas y si éstas son implantadas eficazmente, y son apropiadas para alcanzar objetivos.

**Auditoría Interna:** Auditoría realizada con personal del Instituto Tecnológico de Veracruz capacitados como auditores, sin que auditen su propio trabajo.

<b>Procedimiento para la realización de Auditorías Internas</b>	<b>ITV-CA-PG-003</b>	 <b>Instituto Tecnológico de Veracruz</b>
<b>Referencia a las Normas: ISO 9001:2015 9.2 ISO 14001:2015 9.2 ISO 50001:2018 9.2</b>	<b>Revisión: 1</b>	

**Ciente de la Auditoría:** Instituto Tecnológico de Veracruz (organización o ente) que solicita una auditoría.

**Conclusiones de la Auditoría:** Resultados de una auditoría, que proporciona el Equipo Auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todos sus hallazgos.

**Criterios de Auditoría:** Son las referencias usadas frente a la cual se determina la conformidad y pueden incluir políticas, procedimientos, normas, leyes y reglamentos, requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Energía, requisitos contractuales o códigos de conducta.

**Equipo Auditor:** Uno o más auditoras/es internas/os que llevan a cabo una auditoría. A un auditor(a) del equipo auditor, se le designa como líder del mismo.

**Evidencia de la Auditoría:** Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

**Hallazgos de la Auditoría:** Resultado de la evaluación de las evidencias recopiladas durante la auditoría con respecto a los criterios de auditoría.

**No Conformidad:** Incumplimiento de un requisito de la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y/o ISO 50001:2018

**Plan de Auditoría:** Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

**Programa de Auditoría:** Conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.

## 9. Anexos

Criterios para Calificación de auditoras(es)

ITV-CA-PG-003-A01

## 10. Cambios a esta versión

<b>Número de revisión</b>	<b>Fecha de actualización</b>	<b>Descripción del cambio</b>	<b>Realizó</b>
1	Agosto-2022	Se agregó Referencia a la Norma ISO 50001:2018	Equipo auditor