

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de SGC / Auditor líder	Revisión: 1

**A. Propósito**

Obtener evidencia de auditoría para determinar si el SGC es conforme con las disposiciones planificadas y con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

**B. Alcance**

Todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Biblioteca.

**C. Enfoque de proceso**

Proveedor(es) (Int./ Ext.)	Entrada(s)	Salida(s)	Cliente(s) (Int./ Ext.)
<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditor líder.</li> <li>Alta dirección del SGC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud de auditoría interna.</li> <li>Programa anual de auditorías internas.</li> <li>Resultados de revisión directiva.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resultados de auditoría.</li> <li>Mejoras al SGC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Responsable de biblioteca.</li> <li>Autoridades Universitarias.</li> </ul>
<b>Expectativas / Necesidades del cliente</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrega oportuna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actitud/Servicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Método</li> </ul>	
<b>Indicador(es)</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>Método</b>	<b>Cálculo</b>
N/A	N/A	N/A	N/A

**D. Procesos interrelacionados**

**E. Documentos asociados**

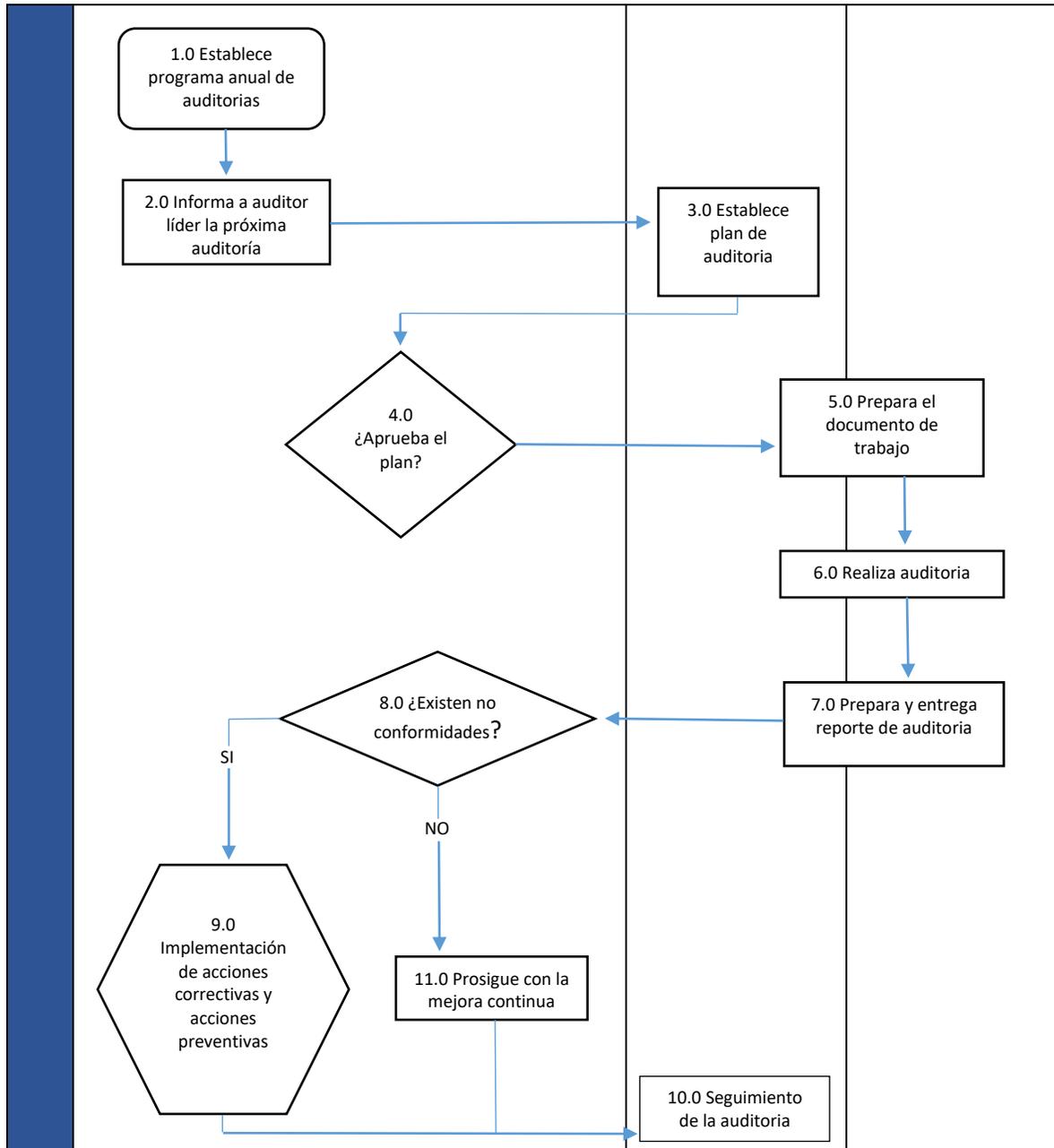
Nombre del proceso	Código	Nombre del documento
Anteriores:	DE	Norma ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos</li> </ul>		
Posteriores:	FR-CCA-05	Programa anual de auditorías.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisión directiva</li> <li>Implementación de acciones correctivas</li> </ul>	FR-CCA-06	Plan de auditoría interna.
	FR-CCA-07	Checklist de auditoría
	FR-CCA-08	Reporte de auditoría interna.
	ANEXO 4	Gestión de Riesgos

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de SGC / Auditor líder	Revisión: 1

**F. Diagrama de flujo**

<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>			
	<b>Responsable de biblioteca/Responsable SGC</b>	<b>Auditor líder</b>	<b>Equipo auditor</b>

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de SGC / Auditor líder	Revisión: 1



**G. Descripción del proceso**

1.0 El Responsable de Biblioteca en conjunto con Responsable de SGC, establece el programa anual de auditorías internas en el formato FR-CCA-05, con base en las necesidades del SGC de la Biblioteca.

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de SGC / Auditor líder	Revisión: 1

El programa deberán elaborarlo en el primer mes del año tomando en cuenta:

- 1.1 Importancia de procesos y áreas a auditar.
- 1.2 Estado de procesos y áreas a auditar.
- 1.3 Resultados de auditorías previas.

2.0 El responsable de SGC deberá informar al auditor líder de la auditoría que está programada a su cargo.

3.0 El auditor líder selecciona al equipo auditor y elabora el plan de auditoría en el FR-CCA-06 tomando en cuenta el punto 6.2 de la Norma ISO 9001:2015

4.0 Una vez seleccionado el equipo auditor, el responsable de Biblioteca aprueba el plan de auditoría interna, y el auditor líder convocará a una sesión de trabajo. Si lo aprueba pasa al punto 5.0 y si no se aprueba pasa al punto 3.0

5.0 Con sesiones de apertura y cierre, los auditores realizan las auditorías a los sitios y procesos que fueron asignados, llenando el formato FR-CCA-07 Checklist de auditoría Se integra un reporte por sitio auditado.

6.0 Al finalizar la auditoría, el equipo auditor se reúne para preparar el reporte de trabajo de auditoría y el reporte ejecutivo. El líder de la auditoría deberá entregar al Representante de la Biblioteca los reportes (FR-CCA-08) a más tardar dos semanas después de que se efectuó la auditoría.

7.0 El responsable de SGC recibe el informe de auditoría para su análisis y evaluación con la alta dirección.

¿Existen No Conformidades?

- 7.1 Si, pasa al punto 9.
- 7.2 No, pasa al punto 11.0

8.0 Las no conformidades pueden ser mayores o menores, serán mayores aquellas que impacten de manera directa al usuario, y menores las que afecten la eficacia y eficiencia de los procesos sin impacto directo en los usuarios. Véanse los procedimientos de Implementación de Acciones Correctivas (PR-CCA-05) y Acciones Preventivas (PR-CCA-06).

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de SGC / Auditor líder	Revisión: 1

9.0 Seguimiento de la auditoría. En las posteriores auditorías deberán revisarse las No Conformidades levantadas en la última auditoría, en caso de que hayan quedado algunas abiertas.

1.0 Con el seguimiento y cierre de las acciones correctivas, así como la apertura de acciones preventivas, el Sistema deberá mejorar continuamente.

<b>H. Control de registros</b>					
<b>Registro</b>	<b>Almacenaje</b>	<b>Protección</b>	<b>Recuperación</b>	<b>Retención mínima</b>	<b>Disposición final</b>
Programa anual de auditorías (FR-CCA-05)	Control de calidad	Responsable de Biblioteca	Electrónico	Año de creación + 1	Deshecho Eliminar
Plan de auditoría interna (FR-CCA-06)	Control de calidad	Responsable de Biblioteca	Papel	Año de creación + 1	Deshecho Eliminar
Reporte de auditoría interna (FR-CCA-08)	Control de calidad	Responsable de Biblioteca	Papel	Año de creación + 1	Deshecho Eliminar
Checklist de auditoría por proceso (FR-CCA-07)	Control de calidad	Responsable de SGC	Papel	Año de creación + 1	Deshecho Eliminar