



No. Control: PP DPA SEI 05


Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

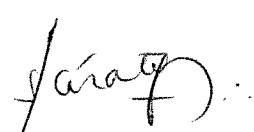
Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

CONTROL DE FIRMAS

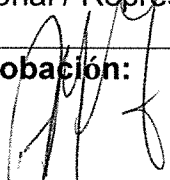
Elaboración:


Lic. Marcelino Salgado Torres
Jefe de Departamento de Evaluación de Programas / Coordinador del SGC

Revisión:


Ing. Jorge Zárate Cruz
Subdirector de Evaluación Institucional / Representante de la Alta Dirección

Aprobación:


C.P. Alfonso Mondragón García
Director de Planeación, Administración y Evaluación.

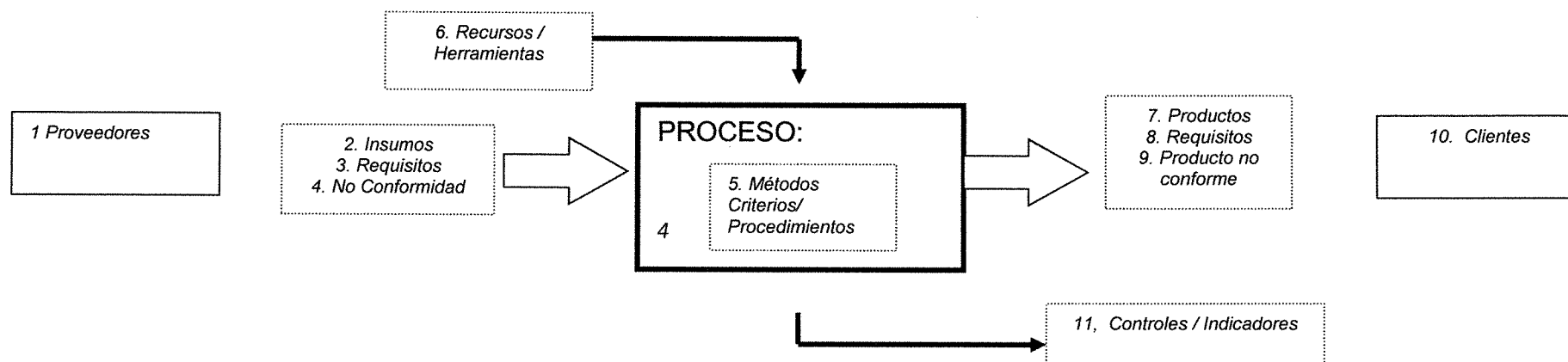
No. Control: PP DPA SEI 05

Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

1. DIAGRAMA GLOBAL DEL PROCESO:



2. DEFINICIÓN DEL PROCESO:

Proceso:	AUDITORÍAS INTERNAS
Subprocesos Operativos:	N/A
Dueño (responsable) del Proceso:	Coordinador del SGC
Subdirección/Área:	Subdirección de Evaluación Institucional
Participantes/Áreas	Directores de Área, Representante de la Alta Dirección, Coordinación del SGC, Dueños de Proceso
Objetivo del Proceso:	Determinar el grado de cumplimiento con los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad del INEA a través de la realización de las auditorías internas, con el fin de mejorar continuamente el sistema.
Requisitos ISO 9001 relacionados:	4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.2, 5.5, 5.6, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5.



No. Control: PP DPA SEI 05

Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

Control de Cambios			
No. Rev.	Páginas Afectadas	Descripción del Cambio	Fecha de Emisión
04	3 y 4	Se agregaron las columnas 4 y 9 para No Conformidad y Producto No Conforme quedando estos descritos claramente para su control.	31 de Marzo de 2010
04	3	Se cambió listas de verificación de producto a herramientas	31 de Marzo de 2010
05	2	Se actualizó el objetivo del Plan de Calidad	29 de Septiembre de 2015
05	3	Se actualizó el contenido del Plan de Calidad	29 de Septiembre de 2015
05	3	Se eliminaron los indicadores y se sustituyó por las acciones de seguimiento del plan.	29 de Septiembre de 2015

No. Control: PP DPA SEI 05

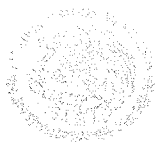
Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

CARACTERÍSTICAS DEL SUBPROCESO Ó PROCESO

1.Proveedor	2.Insumos	3.Requisitos	4. No conformidades	5.Métodos / Criterios /Procedimientos	6.Recursos/ Herramientas	7.Productos	8.Requisitos	9.Producto no conforme	10.Clientes
Coordinación del SGC	Programa de seguimiento de la eficacia del SGC del INEA	Programa de seguimiento de la eficacia del SGC del INEA, aprobado	Si no está aprobado el Programa de seguimiento de la eficacia del SGC del INEA.	Planificar la auditoría conforme al Programa. PR DPA SEI 03 "Auditorías Internas.	Personal y computadora	Plan de Auditoría	Plan de Auditoría, aprobado y distribuido a los Directores de Área.	Si no está aprobado el Plan de Auditoría y/o distribuido.	Directores de Área
Coordinación del SGC	Plan de Auditoría	Plan de Auditoría, aprobado	Si no está aprobado el Plan de Auditoría	Selecciona a los auditores y elabora la agenda de la auditoría, PR DPA SEI 03 "Auditorías Internas".	Personal y computadora	Agenda de Auditoría.	Agenda de Auditoría, aprobada	Si no está aprobada la Agenda de la Auditoría	Dueños de Procesos
Auditores internos	Agenda de Auditoría.	Agenda de Auditoría, aprobada	Si no está aprobada la Agenda de la Auditoría	Preparan sus listas de verificación conforme a la agenda de auditoría. PR DPA SEI 03 "Auditorías Internas.	Personal, computadora, Documentos vigentes, Sala de juntas	Listas de Verificación de los procesos a auditar	Listas de Verificación de los procesos a auditar, antes de iniciar la auditoría.	Si no están preparadas las listas de Verificación de los procesos a auditar antes de la auditoría.	Coordinación del SGC
Auditores internos	Listas de Verificación de los procesos a auditar	Listas de Verificación de los procesos a auditar, antes de iniciar la auditoría.	Si no están preparadas las listas de Verificación de los procesos a auditar antes de la auditoría.	Realizan la auditoría conforme al procedimiento de Auditorías Internas, PR DPA SEI 03	Personal, computadora, Documentos vigentes, Sala de juntas	Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06. Y Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05	Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06 Y Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 aprobado y distribuido.	Si no está aprobado y distribuido el Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06 Y Registro de	Directores de Área, Representante de la Alta Dirección, Dueños de Proceso.



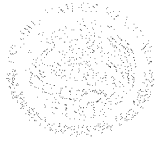
No. Control: PP DPA SEI 05

Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

								Hallazgos, RE DPA SEI 05.	
Dueños de Procesos	Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06. Y Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05	Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06 Y Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 aprobado y distribuido.	Si no está aprobado y distribuido el Informe de Auditoría, RE DPA SEI 06 Y Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05.	Revisan y analizan los Registros de Hallazgos, investigan las causas y toman acciones correctivas, conforme a los procedimiento s: PR DPA SEI 05 Acciones Correctivas y PR DPA SEI 06 Acciones Preventivas.	Personal, computadora, y los recursos propios para solventar las acciones correctivas y preventivas	Acciones correctivas y preventivas resueltas y cerradas.	Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 cerrados	Si los registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 no están cerrados.	Coordinación del SGC
Coordinación del SGC	Acciones correctivas y preventivas resueltas y cerradas.	Registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 cerrados	Si los registro de Hallazgos, RE DPA SEI 05 no están cerrados.	Realiza el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas y verifica que estén cerradas	Personal y computadora	Control de Acciones Correctivas y Preventivas, RE DPA SEI 07	Control de Acciones Correctivas y Preventivas, RE DPA SEI 07 actualizado	Si no está actualizado el Control de Acciones Correctivas y Preventivas, RE DPA SEI 07	Dueños de Procesos. Representante de la Alta Dirección



No. Control: PP DPA SEI 05

Revisión: 05

Fecha entrada en vigor:
29 de septiembre de 2015

Dirección de Planeación,
Administración y Evaluación

11. Indicadores de Proceso.

NOMBRE	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDADES	META
N/A	N/A	N/A	N/A