

	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de biblioteca / Auditor líder	Versión: 0

### 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>	
Indicador(es)	Frecuencia	Método	Cálculo
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> <li>Implementación de acciones preventivas</li> </ul>	FR-CCA-06	Plan de auditoría interna.
	FR-CCA-08	Reporte de auditoría interna.



	<b>Procedimiento de realización de auditorías internas</b>	PR-CCA-04
	Área: Control de calidad	
	Responsable: Responsable de biblioteca / Auditor líder	Versión: 0

## **G. Descripción del proceso**

- 1.0 El Responsable de Biblioteca establece el programa anual de auditorías internas en el formato FR-CCA-05, con base en las necesidades del SGC de la Biblioteca.  
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 Biblioteca 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. 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 Biblioteca 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 biblioteca / Auditor líder	Versión: 0

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.

10.0 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)			Papel		
			Electrónico		
Reporte de auditoría interna (FR-CCA-08)			Papel		