

ITLA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS Las Americas Institute of Technology		FICHA DE PROCESO: AUDITORIAS INTERNAS			Código: FO-GC-63	
Revisado por: Representante de Calidad en la Gestión		Aprobado por: Encargado (a) de Planificación y Desarrollo			Versión: 1	
Area Responsable:		Calidad en la Gestión		Tipo de proceso	Monitoreo, análisis y mejora.	
1. Objetivo:		Establecer la metodología y los requisitos necesarios para llevar a cabo las Auditorías Internas al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) que planeado, satisface todos los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001, los requisitos legales y reglamentarios, y se mantiene de manera eficaz.				
2. Alcance:		Abarca desde la planificación anual de las auditorías internas - seguimiento de las auditorías internas y no conformidades				
3. QUIÉNES SON LOS RESPONSABLES?						
3.1 Dueño del Proceso		Encargado (a) de Calidad en la Gestión				
3.2 Colaboradores		Rectoría, auditor líder, auditores internos, encargados (as) de áreas.				
4. DIAGRAMA DE ENTRADAS Y SALIDAS						
#	PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES	REQUISITO (S)
0	Encargado (a) de Calidad en la Gestión	Prepara el Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05	Planificación anual de las auditorías	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 preparado	Rector	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05
1	Rector	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 preparado	Revisión y aprobación del plan anual	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 revisado y aprobado	Auditor líder	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05
2	Auditor líder	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 revisado y aprobado	Programación y preparación	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 programado	Auditor líder / Auditores Internos	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05
3	Auditor líder / Auditores Internos	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 programado	Comunicación a los auditados	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 enviado a los auditados	Encargados de áreas	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05
4	Encargados de áreas	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05 enviado a los auditados	Ejecución de la auditoría interna	Auditorías ejecutadas	Encargados de áreas / Auditores Internos	Programa Anual de Auditorías Internas de Calidad FO-GC-05
5	Encargados de áreas / Auditores Internos	Auditorías ejecutadas	Comunicación de hallazgos de la auditoría	Hallazgos encontrados	Encargados de áreas	
6	Encargados de áreas	Hallazgos encontrados	Evaluación de la auditoría	Formulario de evaluación de la auditoría interna (FO-GC-09) completado	Auditor líder / Auditores Internos	Formulario de Evaluación de la auditoría interna (FO-GC-09)
7	Auditor líder / Auditores Internos	Formulario de Evaluación y auditoría interna completado (FO-GC-09)	Realización del informe por auditor	Informes de auditorías Internas preparados FO-GC-07	Auditor Líder	Informe de auditoría Interna FO-GC-07
8	Auditor Líder	Informes de auditorías Internas preparados FO-GC-07	Realización del informe de resultados	Resultados de Auditoría Interna de Calidad FO-GC-10	Encargado (a) de Calidad en la Gestión	Resultados de Auditoría Interna de Calidad FO-GC-10
9	Encargado (a) de Calidad en la Gestión	Resultados de Auditoría Interna de Calidad FO-GC-10	Seguimiento de Auditorías Internas y No conformidades	Acciones correctivas identificadas FO-GC-11	Encargado (a) de Calidad en la Gestión	Formulario de Acciones Correctivas (FO-GC-11)