


PLAN DE LA CALIDAD DEL PROCESO DE GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

GESTIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD

RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	AUDITOR LÍDER DE LA UAEM			PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO	REGISTRO	INDICADORES
Inicio						
Identifica fecha programada de Auditoría interna de calidad				I. Programa anual de auditorías de calidad.		
Determina Alcance de la Auditoría interna	C					
Elige al Auditor Líder					I. Oficio de Nombramiento.	
Integra expediente de auditores que cumplan el perfil establecido	Conforma equipo auditor			I. Expedientes de auditores internos de calidad.		
Coordina capacitación a los candidatos para auditor interno	Completo			I. Procedimiento de auditorías internas de calidad.	I. Expediente de auditor interno de calidad.	
	Auditoría de seguimiento					
	Distribuye actividades y áreas a auditar					
	Define y firma el Plan de auditoría interna de calidad			I. F-SGC-05.	I. Plan de auditoría interna de calidad.	
Recibe Plan de auditoría interna de calidad, gestiona firma del Responsable del SGC y comunica a los Responsables de procesos a auditar	Coordina elaboración de la lista de verificación de auditoría					
Convoca a reunión de apertura	Dirige reunión de apertura y comunica Plan de auditoría de calidad				I. Acta de reunión de apertura.	
	Coordina auditoría interna de calidad					
	Coordina al equipo auditor para determinar los hallazgos de la auditoría interna					
	B					

Formulario F-AIC-01 (el registro será electrónico):



SGC | Sistema de Gestión de la Calidad

Valoración de la 10ma Auditoría Interna de Calidad SGC

Por favor, responde a estas preguntas antes de irte.

T
e

***Obligatorio**

Nombre del Proceso *

Tu respuesta _____

Correo electrónico *

Tu respuesta _____

¿El Plan de Auditoría fue claro y se comunicó en tiempo?

No Satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

¿Las entrevistas se realizaron de forma ordenada, coherente y cordial con el auditado? *

No Satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

¿Está satisfecho con el desarrollo de la auditoría? *

No Satisfecho

Poco Satisfecho

Satisfecho

Muy Satisfecho

¿Considera que hay algún aspecto a mejorar? ¿Cuál? *

Tu respuesta _____

Envíame una copia de mis respuestas.

Enviar

Nunca envíes contraseñas a través de Formularios de Google.
Este formulario se creó en Universidad Autónoma del Estado de Morelos... [Notificar uso inadecuado](#)