

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

SERVICIOS ESCOLARES, FINANCIEROS, PERSONAL Y BIBLIOTECAS

MANUAL DE PROCESO Y PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

1. OBJETIVO

Establecer la operación detallada de los procesos actuales, identificando quiénes realizan cada una de las actividades, los documentos que se requieren para su realización, los registros para evidenciar su aplicación y, los indicadores de desempeño que se generan para su evaluación.

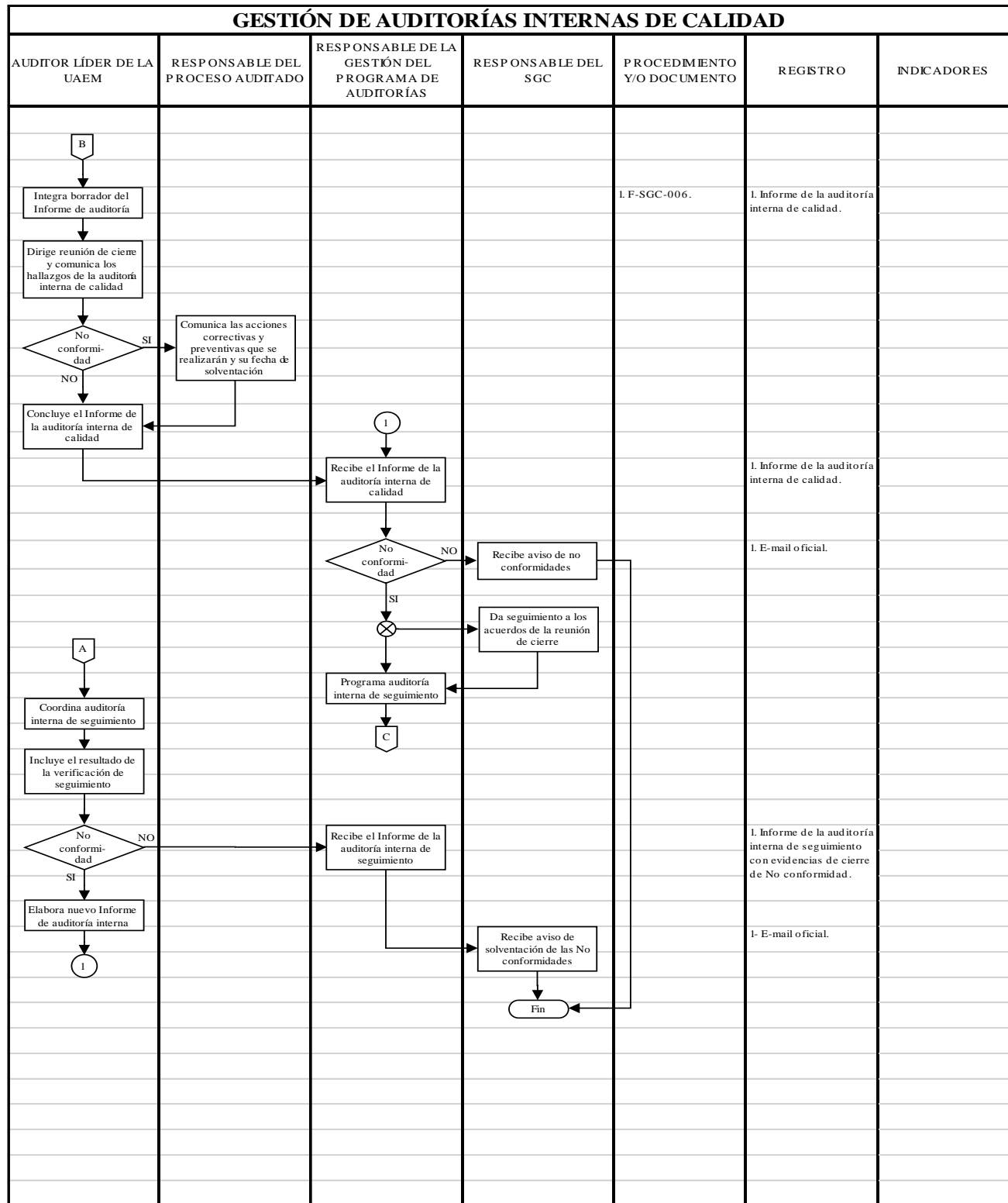
2. ALCANCE

Se aplicará en los procesos que conforman el **SGC**.


Realizó	Revisó	Vo.Bo.	Autorizó
Mtra. Maribel Espinoza Villalba Jefa del Departamento del Sistema de Gestión de la Calidad	Mtro. Edgar Iván Sotelo Sotelo Responsable del Sistema de Gestión de la Calidad	Mtra. Georgina Rosales Ariza Directora General de Desarrollo Institucional	Dr. Gustavo Urquiza Beltrán Rector de la UAEM

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				1. Programa anual de auditorías de calidad.		
Determina Alcance de la Auditoría interna	C					
Elige al Auditor Líder					1. Oficio de Nombramiento.	
⊕	Conforma equipo auditor			1. Expedientes de auditores internos de calidad.		
Integra expediente de auditores que cumplan el perfil establecido				1. Procedimiento de auditorías internas de calidad.	1. Expediente de auditor interno de calidad.	
Coordina capacitación a los candidatos para auditor interno	NO	Completo				
	SI					
	NO	Auditoría de seguimiento				
	SI		A			
		Distribuye actividades y áreas a auditar				
		Define y firma el Plan de auditoría interna de calidad		1. F-SGC-05.	1. 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	⊗					
Convoca a reunión de apertura		Coordina elaboración de la lista de verificación de auditoría				
		Dirige reunión de apertura y comunica Plan de auditoría de calidad			1. 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](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MORELOS

Se expide el presente documento firmado electrónicamente de conformidad con el ACUERDO GENERAL PARA LA CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) emitido el 27 de abril del 2020.

El presente documento cuenta con la firma electrónica UAEM del funcionario universitario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con los LINEAMIENTOS EN MATERIA DE FIRMA ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ESTADO DE MORELOS emitidos el 13 de noviembre del 2019 mediante circular No. 32.

Sello electrónico

GEORGINA ROSALES ARIZA | Fecha:2021-01-26 16:53:05 | Firmante

ihzmXxkYnN0AqvfaAld1K7gK11T15g1nOups+okgLBHHCvoOAR5CWLbTq5oXO31SnjbaGrpUYz5Pq8zqm721lyz8l/M2TdxSKsO8Dsf5zKKjh7Luz4esohqOmjACUjbrKfkyJOntlgay39BxvWW+dwddw6dcyYyUKiUkgf8QiqTc7iZNMhJs16tjsJBgAUy dj4Wp6ftvMb5vj9BauV/X2N2ZSud5rqpV/K6x9Kk+QUClatdzKcCn+7ubkrrro/GTHp6fOw1c81R7TpZpNVlrwKkCy+twiMY5X87lfXQ8wZT5m2h3zxe1xQzolibFqpn849nqOshnWzVb2gP/lpO5Q==

EDGAR IVAN SOTELO SOTELO | Fecha:2021-01-26 18:19:03 | Firmante

NSCEw0okLTCwoGHd50PTTJCd44VXcPhlyOenSTm8CQ8nVw/hDqn6L+dBUdjKyy7/bucxiL0evnTx6cL3s5Wq/co6ckz4byl+9Hhk1rCdVzVmbIH7k7sgRdBITGSPqVhA47XYuU1MhCxau9PFLt/a9aPx0FLO/IGenE1+5QMgdrKxlZo6mvvXJswxkKYqpKSHLDt6L6qj0YOYkbjw2xXCRQaiFHqCkX+Vt02Zgor4/WPFXFuamYmT0Z0F11R5pSSQDDkkB2srVnmgi17BYOIgajfiT3wEjCaWeht1e3JfqUlmW8xU11Z2j64AAIKZ1iQL+H9w3D9EZ+XBf/RvF7A==

MARIBEL ESPINOZA VILLALBA | Fecha:2021-01-27 10:00:58 | Firmante

T8NVUay4cy/rOgQjt/FO8FmkFQY1vIBY+hVFQ/fS/QGk1VmjbWvMvJoF19HCQ33n4LhnHGZVQouzq1inalFrPCaqBLEqlhBW1dbuhDG2PAYegPkp9pyfY8KO9Eftozr8GdDCQtN9Q2iMNJR7yMNZ0zuREw014bGN4R+LWqfE4OwUkL0mzBH/kXd/8Go5KRWRnNbSN0Eb3zmhwLIT7XYwqo80f+hZstNqMVFC133A/O6b9TofEcr+DkwkqDv3tu7mP1wV2TerPaLRGQGTdkBb4OFnoCA9f+p+MOT6PRHjxdXEK2yPr2X5EYmE8rtDHOUFoUVlv4+csvMFM3fWomxK+g==

GUSTAVO URQUIZA BELTRAN | Fecha:2021-01-27 13:38:05 | Firmante

GnA/Ku6ldjQc1vW+vsJOnDf2PBGzNjPL3F2/An1HSg5HEev8CPfmg058boU8yARrcmfimGPFee7RHIVv/cG1Cq6untegmHw3TcmikNoiGuwvAfDcob2+4ILP4FTpMAI1BZSOXPtFR3MA0ID9SWNJMIw2Y8ez95/q5aZCLKmRAr6DqkWNIZNKQmGuhBpRT7VYTYvGEIzoxgkxCxdGgA+k2f3Q+agEqXwVZpAjaRsn4fccuTd5acC28KkYGZ/aySWQMhWJe/3EAZ8DjBYa6zfxJ6pbBI6R/WYXPXVhcks8lzCRlbcvp9SXUu6isotJje6nMt0avXQFSRAwUAR+7MaAg==

Puede verificar la autenticidad del documento en la siguiente dirección electrónica o escaneando el código QR ingresando la siguiente clave:



cFsa6T

<https://efirma.uaem.mx/noRepudio/3fmizZZ2kPSRwxr6gnoprZbZbmd92Bmt>

