

PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS 2016

(Base normativa: ISO 19011:2011)

Objetivos del programa de auditoría

- Verificar la eficacia del SGC.
- Verificar el estado y eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades.
- Verificar la eficacia de los procesos que integran el SGC.
- Verificar el cumplimiento con los enfoques estratégico definido en las directrices del SGC del IFORTAB.
- Verificar el grado de cumplimiento con los requerimientos legales establecidos por las partes interesadas.
- Verificar cambios en el SGC y el control de los mismos.
- Seguimiento y resultados de auditorías previas.

Roles y responsabilidades del auditor líder. (Persona designada por la alta dirección para gestionar el programa de auditoría)

- Seleccionar a los integrantes del equipo auditor.
- Coordinar la difusión del programa de auditoría.
- Gestionar los recursos necesarios para realizar la auditoría.
- Identificar los riesgos que pueden impactar negativamente el desarrollo de la auditoría.
- Definir roles y responsabilidades de los integrantes del equipo auditor.
- Asignar a los auditores los procesos a auditar.
- Integrar el informe de auditoría.
- Presentar a la alta dirección y dueños de proceso el informe de auditoría.

Competencia del auditor líder. (Persona designada por la alta dirección para gestionar el programa de auditoría)

- Estudios a nivel Licenciatura
- Conocimientos de la norma ISO 9001:2015.
- Formación como auditor interno bajo la norma ISO 19001:2011
- Conocimiento de los procesos del IFORTAB.

Alcance del programa de auditoría

- Todos los procesos del SGC.
- Todos los planteles y acciones móviles.

Identificación y evaluación de los riesgos del programa de auditoría.				
Riesgo	Evaluación actual	Acción para abordar el riesgo	Responsable	Periodo de realización
Falta de movilidad hacia los planteles por falta de vehículos o suministro de combustible	BAJO	Programar y el suministro de combustible Programar la disposición de vehículo en las fechas programadas	Lic. Emisael Suárez Zapata Jefe de servicios generales	30 días antes de la auditoría interna
Personal no disponible por vacaciones	BAJO	Programar las vacaciones del personal en fecha que no interfieran con las auditorías internas	Lic. Verónica Frías Jefa de Recursos Humanos	30 días antes de la auditoría interna

Procedimiento del programa de auditoría	
1. El auditor líder elabora el programa de auditorías considerando los riesgos aplicables y la confidencialidad de la información. 2. El auditor líder comunica el programa anual de auditorías en la primera reunión de comité del periodo. 3. El auditor líder elabora el plan de auditoría, especificando los procesos, fechas horarios y auditores asignados a cada proceso. 4. El auditor líder realiza una reunión con el equipo de auditores internos para dar a conocer el plan de auditoría. 5. El auditor líder da a conocer el plan de auditoria en reunión del comité de calidad. 6. Los auditores internos integran las listas de verificación. 7. El auditor líder preside la reunión de apertura 8. El equipo de auditores internos realiza entrevistas de auditoría y verifica evidencias. 9. El equipo de auditores internos registra hallazgos de auditoría. 10. Los auditores internos realizan una reunión preliminar para comentar hallazgos relevantes identificados. 11. El auditor líder preside la reunión de cierre. 12. El auditor líder integra el informe de auditoría con la colaboración del equipo auditor. 13. El auditor líder presenta el informe de auditoría en reunión del comité de calidad. 14. Los dueños de proceso realizan el análisis de causa raíz. 15. Los dueños de proceso documentan acciones correctivas en el formato "Solicitud de acción correctiva". 16. Los auditores internos realizan el seguimiento y cierre de los hallazgos en las fechas propuestas en la solicitud de acción correctiva.	

Recursos para el programa de auditoría			
Recursos Humanos	Recursos Materiales	Recursos Tecnológicos	Recursos Financieros
Audidores disponibles	Vehículos para traslado	Acceso a internet para consulta de información documentada en los puntos de auditoría	Efectivo para pago de casetas de peaje (según aplique).
Auditados disponibles	Combustible para vehículos		Efectivo para viáticos de auditores (según aplique).
	Material de papelería		

Implementación del programa de auditoría

Comunicación del programa de auditoría	
Anualmente en reunión del comité de la calidad / Integración al portal de consulta del SGC	⇒ Dirección General ⇒ Directores de área ⇒ Directores de unidad fija ⇒ Auditores internos

Auditoría Interna 1 /2016

Fecha.
25, 26 y 27 de Julio del 2016

Objetivos	⇒ Verificar la eficacia del SGC. ⇒ Verificar el estado y eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. ⇒ Verificar la eficacia de los procesos que integran el SGC ⇒ Verificar el cumplimiento con los enfoque estratégico definido en las directrices del SGC del IFORTAB ⇒ Verificar el grado de cumplimiento con los requerimientos legales establecidos por las partes interesadas
Alcance	⇒ Todos los procesos del SGC. ⇒ Todos los planteles y acciones móviles.
Criterios	⇒ ISO 9001:2015 ⇒ Información documentada del SGC ⇒ Leyes y normas aplicables de la partes interesadas

Métodos de auditoría	⇒ Entrevistas. ⇒ Registro en listas de verificación. ⇒ Revisión documental con participación del auditado. ⇒ Muestreo.
----------------------	---

Equipo auditor	
Auditor líder	1. Lic. María del Carmen Castro Quintero
Equipo auditor	2. Miguel Ángel García Metelin 3. Leticia Herrera Cano 4. José Rafael Ruiz Ramos 5. Oswaldo López del Castillo 6. Laura de Jesús García Aguilar 7. Raúl Olán León 8. Elsa Beatriz Dueñas Landero

	9. Kanddy Yaxaira Rivera Ramón 10. Briseida López Domínguez 11. Mariela Beatriz Sánchez Soberano
--	--

Experto técnico:	No requerido
Audidores en entrenamiento:	N/A

Competencia requerida para el equipo auditor:	
Comportamiento personal	Conocimientos genéricos y habilidades
⇒ Ético ⇒ Imparcial ⇒ Honesto ⇒ Observador ⇒ Abierto a la mejora	⇒ Principios de auditoría ⇒ Métodos de auditoría ⇒ Norma ISO 9001:2015 ⇒ Procedimientos ⇒ Contexto organizacional ⇒ Requisitos legales

Responsabilidades del auditor líder	Responsabilidades del equipo auditor
▪ Seleccionar a los integrantes del equipo auditor. ▪ Coordinar la difusión del programa de auditoría. ▪ Gestionar los recursos necesarios para realizar la auditoría. ▪ Identificar los riesgos que pueden impactar negativamente el desarrollo de la auditoría. ▪ Definir roles y responsabilidades de los integrantes del equipo auditor. ▪ Asignar a los auditores los procesos a auditar. ▪ Integrar el informe de auditoría.	▪ Prepararse en temas referentes al proceso asignado para auditar. ▪ Preparar listas de verificación. ▪ Salvaguardar las listas de verificación. ▪ Participar en la integración del informe de auditoría. ▪ Seguimiento y cierre de hallazgos.

Confidencialidad y seguridad de la información:	El mecanismo oficial para comunicación de hallazgos es exclusivamente el informe de auditoría. El equipo auditor no tiene facultad para divulgar información a la que tiene acceso durante las entrevistas de auditoría.
---	--

Gestión de resultados	
Actividad	Responsable
Generar el informe de auditoría	Auditor líder / equipo auditor
Revisar y aprobar el informe de auditoría	Auditor líder
Realizar el análisis de causa raíz	Dueños de proceso e involucrados en el hallazgo
Revisar el análisis de causa raíz	Auditor líder
Documentar la solicitud de acciones correctivas	Dueños de proceso e involucrados en el hallazgo
Cerrar hallazgos	Equipo auditor

Control de registros			
Registro	Responsable de generación	Responsable de resguardo	Medio de conservación
Objetivos y alcance de la auditoría	Auditor líder / Dirección General	Representante de la Dirección para el SGC	Digital
Identificación de riesgos del programa de auditoría	Equipo auditor	Representante de la Dirección para el SGC	Digital
Plan de auditoría	Auditor líder / Dirección General	Representante de la Dirección para el SGC	Digital
Informe de auditoría (reporte)	Auditor líder / Equipo auditor	Representante de la Dirección para el SGC	Digital
Solicitudes de acciones correctivas	Dueños de proceso	Representante de la Dirección para el SGC	Físico
Evaluaciones para selección del equipo auditor	Representante de la dirección	Representante de la Dirección para el SGC	Físico
Evaluación del desempeño del equipo auditor	Auditor líder	Representante de la Dirección para el SGC	Digital

Elaboró

Lic. María del Carmen Castro Quintero

Autorizó

Lic. Lesvia del Carmen León de la O

Fecha:

Enero 2016