



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Hoja: 1 de 4

PERIODO: Segundo Semestre del 2007 - 2008

FECHA DE ELABORACIÓN: 1 de Abril de 2008

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2000, para obtener la certificación de los procesos administrativos que se llevan a cabo en la administración central y en sistema bibliotecario de la UADY. Así como revisar el cumplimiento a los documentos vigentes (procedimientos, instructivos, entre otros) para identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

AUDITOR LIDER Carmen Díaz Novelo

NÚMERO Y TIPO DE AUDITORÍA	OBJETIVO ESPECÍFICO	ALCANCE	CRITERIOS DE AUDITORÍA	JUSTIFICACIÓN	FECHA DE REALIZACIÓN
Auditoria Interna 01	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad, así como sensibilizar al personal dentro del proceso de auditoria	Involucra a todos los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad. Selección de aspirantes Ingreso Permanencia Egreso y titulación Servicios bibliotecarios Colección Catalogación Tecnología de la información Administración de	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad.	Cumplir con lo establecido en la cláusula 8.2.2 de la norma ISO 9001: 2000.	18 al 20 de junio



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Hoja: 2 de 4

		recursos financieros materiales y humanos			
Auditoría de tercera parte (Auditoría de certificación)	Verificar el cumplimiento del SGC con todos los requisitos de la Norma ISO 9001:2000.	Involucra a todos los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad de la UADY	Cláusulas de la Norma ISO 9001:2000	Auditoría de tercera parte para obtener el certificado de la calidad conforme a la norma ISO 9001: 2000	16 al 20 julio de 2007
Auditoría Interna 02	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.	Involucra a los procesos de tecnologías de información y servicios bibliotecarios conforme al estado e importancia de los mismos y que forman parte del sistema de gestión de la calidad.	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad	Dar cumplimiento con las políticas establecidas en el procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas	20 al 22 de noviembre de 2007.



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Hoja: 3 de 4

Auditoría Interna 03	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.	Involucra a los procesos conforme al estado e importancia de los mismos y que forman parte del sistema de gestión de la calidad.	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad	Dar cumplimiento con las políticas establecidas en el procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas	Del 10 al 14 de Marzo de 2008
Auditoría Interna 04	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.	Involucra a los procesos que forman parte del sistema de gestión de la calidad.	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad	Dar cumplimiento con las políticas establecidas en el procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas	Junio de 2008



UADY
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
DE YUCATÁN
"Luz, Ciencia y Verdad"

PROGRAMA DE AUDITORÍAS

Hoja: 4 de 4

Auditoría externa ABS Quality Evaluactions	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad e incluir en el alcance nuevos procesos.	Involucra a los procesos conforme al estado e importancia de los mismos y que forman parte del sistema de gestión de la calidad.	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad	Dar cumplimiento con las políticas establecidas en el procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas	Julio de 2008
Auditoría interna 05	Verificar el cumplimiento con los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000, y de los establecidos en los documentos que forman parte del alcance del sistema de gestión de la calidad.	Involucra a los procesos conforme al estado e importancia de los mismos y que forman parte del sistema de gestión de la calidad.	Cláusulas de la Norma ISO 9001: 2000 y los documentos que forman parte de los procesos del sistema de calidad	Dar cumplimiento con las políticas establecidas en el procedimiento para llevar a cabo las auditorías internas	Noviembre de 2008

Elaboró

Lic. Psic María Ortega Horta
Coordinadora de Documentos

Revisó

MATI. Carmen Díaz Novelo
Auditor Líder

Aprobó

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Representante de la Dirección