



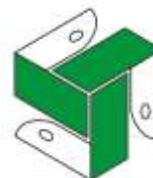
## TABLA DE AUTORIZACIÓN

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
<b>Puesto:</b> Encargado del SGC	<b>Puesto:</b> Supervisor Técnico	<b>Puesto:</b> Dirección Académica – Responsable del Laboratorio
Ing. Eduardo Orozco Magallon	M. en C. Ricardo Rodríguez Figueroa	M. en C. Ángel Díaz Pineda
Firma:	Firma:	Firma:

## CAMBIOS A ESTA VERSIÓN

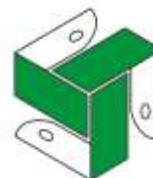
No. de Versión	Fecha de Actualización	Descripción del Cambio
1	13 Agosto, 2013	Elaboración del documento.
2	30 de Octubre, 2014	Emisión del documento Revisión no conformidades de la EMA
3	8 de Mayo, 2015	Se incorpora el formato FO-LMD_TESCo-C-26 en el apartado de Resultados
4	<u>01 de Noviembre, 2016</u>	<u>Se agregó una responsabilidad más al encargado del SGC</u>

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



ÍNDICE	
Tema	Página
Objetivo	3
Alcance	3
Referencias	3
Responsabilidades	3
Definiciones	4
Insumos	4
Resultados	5
Interacción con otros procedimientos	5
Políticas	6
Desarrollo	7

***TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL***



## Objetivo.

Establecer los lineamientos para la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación, operación, mantenimiento y conformidad del SGC del LMD\_TESCo con los requisitos de la norma **NMX-EC-17025-IMNC-2006**.

## Alcance.

En este procedimiento se plantean las reglas para la realización de la auditoría interna del LMD\_TESCo como lo establece la Norma **NMX-EC-17025-IMNC-2006**.

## Referencias.

Norma **NMX-EC-17025-IMNC-2006**.

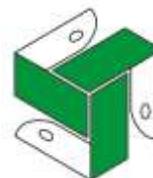
**MC-LMD\_TESCo-C-04 “Manual de Calidad”**

## Responsabilidades.

El cuerpo de auditores del LMD\_TESCo asume las siguientes responsabilidades:

- a) Elaboración y presentación al responsable del laboratorio del **FO-LMD\_TESCo-C-19 “Formato Programa Anual de Auditorías”**, en la primera reunión de trabajo de cada año. La programación se realiza con base en el estado e importancia de los procesos y las áreas a auditar.
- b) Preparación y difusión del **FO-LMD\_TESCo-C-20 “Formato Plan de Auditoría”** con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la fecha programada. [El encargado del SGC una vez por semestre, convocará a una reunión a los integrantes del LMD\\_TESCo con el fin de dar a conocer las políticas y los criterios de aplicación de la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 y revisar el calendario de la próxima auditoría interna. \(01/11/2016\)](#)
- c) Elaboración y presentación del Informe de Auditoría mismo que será entregado al Responsable del laboratorio en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la auditoría.
- d) Verificación de la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas Basándose en **PD-LMD\_TESCo-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”** y/o del **PD-LMD\_TESCo-C-08 “Procedimiento Acciones Preventivas”**.

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



El responsable del laboratorio se encarga de la distribución del Informe de Auditoría al a los responsables de las áreas auditadas, quienes a su vez adquieren el compromiso de difundirlo entre su personal adscrito, a efecto de no demorar injustificadamente el establecimiento e implementación del **PD-LMD\_TESCo-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”** y/o del **PD-LMD\_TESCo-C-08 “Procedimiento Acciones Preventivas”** que procedan. También se asegura que se mantienen constantes, adecuados y eficaces tanto el SGC como las actividades de medición del laboratorio, y en base a los hallazgos obtenidos de la auditoría, introduce los cambios y mejoras necesarios.

El auditado responsable de una No Conformidad, tendrá un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación a través del informe de auditoría, para presentar al Responsable del Laboratorio un plan de acciones correctivas a través del **FO-LMD\_TESCo-C-14 “Formato Requisición de Acciones Correctivas”**.

El auditor a cargo deberá verificar que el Responsable del Laboratorio ha recibido respuesta por parte de las áreas responsables, a cada una de las No Conformidades levantadas.

El Responsable del Laboratorio en coordinación con el cuerpo de auditores, deberá verificar la implantación de la Acción Correctiva y la eficacia de ésta, dicha verificación puede ser parte de una auditoría posterior, procediendo a asentar su firma en el registro correspondiente a Acciones Correctivas en el **FO-LMD\_TESCo-C-14 “Formato Requisición de Acciones Correctivas”**.

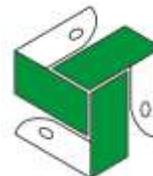
En caso de identificar alguna no conformidad o desvío en el cumplimiento con las políticas y procedimientos del laboratorio, el Responsable del Laboratorio debe programar una auditoría extraordinaria al área en donde se identificó dicha no conformidad o desvío, aplicar los procedimientos **PD-LMD\_TESCo-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”** y/o del **PD-LMD\_TESCo-C-08 “Procedimiento Acciones Preventivas”** con el fin de evitar que dicha área del laboratorio esté funcionando en desapego al SGC.

## Definiciones.

*Cuerpo de auditores:* Equipo de personas que se encargan de gestionar y aplicar las auditorías internas del LMD\_TESCo, el cual está formado por el supervisor técnico y el encargado del sistema de gestión de calidad.

*Auditoría.* Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría.

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



*Auditoría interna.* También denominada auditoría de Primera Parte, es el proceso realizado para fines internos y puede constituir la base para la autodeclaración de conformidad de una organización.

*Programa de auditoría.* Una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y con un propósito específico.

*Plan de Auditoría.* Descripción de las actividades y de los detalles acordados para la auditoría.

*Criterios de auditoría.* Referencias utilizadas para determinar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad respecto a los requisitos establecidos. Incluyen políticas, procedimientos, requisitos, normas, leyes, reglamentos, entre otros.

*Alcance de la Auditoría.* Extensión y límites de la auditoría.

*Evidencia de auditoría.* Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que resulte pertinente y verificable para los criterios de auditoría.

*Hallazgos de auditoría.* Resultado de la evaluación de la evidencia recabada durante la auditoría. Pueden indicar conformidad o no conformidad con los criterios de auditoría.

*Conclusiones de la auditoría.* Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y los hallazgos generados durante la misma

*Auditor.* Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría.

*Competencia.* Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes.

#### **Insumos.**

**FO-LMD\_TESCo-C-14 “Formato Requisición de Acciones Correctivas”**

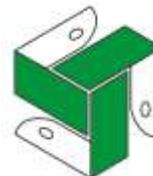
**FO-LMD\_TESCo-C-19 “Formato Programa Anual de Auditoría”**

**FO-LMD\_TESCo-C-20 “Formato Plan de Auditoría Interna”**

**FO-LMD\_TESCo-C-21 “Formato Lista de Verificación”**

**FO-LMD\_TESCo-C-24 “Formato Hallazgos de Auditoría Interna”**

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



## Resultados.

Registros de auditoría interna.

**FO-LMD\_TESCo-C-27 “Formato Informe de Auditoría Interna”.**

## Interacción con otros procedimientos.

**PD-LMD\_TESCo-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”**

**PD-LMD\_TESCo-C-08 “Procedimiento Acciones Preventivas”.**

## Política.

Es política del LMD\_TESCo nombrar un cuerpo de auditores que cumplan con la **competencia requerida**, designar la responsabilidad para auditar procesos, funciones, lugares y áreas específicas. Realizar cambios en la asignación de tareas a medida que la Auditoría se va desarrollando, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la misma. Definir con claridad el objetivo de la auditoría, cuerpo de auditores, alcance, criterios y técnicas a utilizar, Plan de Auditoría, método para levantar y comunicar las No Conformidades detectadas, fecha y hora de la Reunión de Cierre y aspectos generales. El encargado del SGC auditará el área técnica del laboratorio, el supervisor técnico auditará el área del SGC. Realizar una reunión de apertura con el personal de las áreas responsables de los procesos a auditar antes de iniciar la auditoría, en la que se atenderán aspectos tales como el objetivo de la auditoría, equipo auditor, alcance, criterios y técnicas a utilizar, Plan de Auditoría, método para levantar y comunicar las No Conformidades detectadas, fecha y hora de la Reunión de Cierre y aspectos generales. Clasificar los hallazgos en **No Conformidades** u **Observaciones**, debiendo atenderse con la misma diligencia por el auditado a efecto de evitar una No Conformidad en la siguiente auditoría. Realizar una reunión de cierre presidida por el Auditor Líder con el objeto de presentar los hallazgos y conclusiones de la Auditoría. Todos los participantes en la auditoría deberán Respetar y mantener la debida confidencialidad sobre su contenido. La periodicidad de ejecución de la auditoría interna deberá ser de por lo menos dos veces al año, debiéndose registrar en el **FO-LMD\_TESCo-C-19 “Programa Anual de Auditorías”**, elaborado por el cuerpo de auditores.

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



**Desarrollo**

No.	Responsable	Descripción
1	Responsable de Laboratorio	Realiza el nombramiento del cuerpo de auditores.
2	Cuerpo de Auditores	<p>Reciben nombramiento.</p> <p>Elaboran y presentan al responsable del laboratorio el <b>FO-LMD_TESCO-C-19 “Programa Anual de Auditorías”</b>, en la primera reunión de trabajo de cada año. La programación se realiza con base en el estado de importancia de los procesos y las áreas a auditar.</p> <p>Preparan y difunden el <b>FO-LMD_TESCO-C-20 “Plan de Auditoría”</b> con un mínimo de cinco días hábiles de anticipación a la fecha programada.</p> <p>Elaboran y presentan el Informe de Auditoría mismo que será entregado al Responsable del laboratorio en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a partir de la fecha de conclusión de la auditoría.</p> <p>Verifican la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas Basándose en <b>PD-LMD_TESCO-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”</b> y/o del <b>PD-LMD_TESCO-C-08 “Procedimiento de Acciones Preventivas”</b></p>
3	Responsable del laboratorio	<p>Distribuye el Informe de Auditoría a los responsables de las áreas auditadas, quienes a su vez adquieren el compromiso de difundirlo entre su personal adscrito, a efecto de no demorar injustificadamente el establecimiento e implementación del <b>PD-LMD_TESCO-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”</b> y/o del <b>PD-LMD_TESCO-C-08 “Procedimiento de Acciones Preventivas”</b> que procedan.</p> <p>Se asegura que se mantienen constantes, adecuados y eficaces tanto el SGC como las actividades de medición del laboratorio, y en base a los hallazgos obtenidos de la auditoría, introduce los cambios y mejoras necesarios.</p>

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**



4	El auditado	Tendrá un plazo de diez días hábiles a partir de la notificación de una No Conformidad, a través del informe de auditoría, para presentar al Responsable del Laboratorio un plan de acciones correctivas a través del <b>FO-LMD_TESCo-C-14 “Formato Requisición de Acciones Correctivas”</b> .
5	Auditor a Cargo	Verifica que el Responsable de Laboratorio ha recibido respuesta por parte de las áreas responsables, a cada una de las No Conformidades levantadas.
6	Responsable del Laboratorio	<p>En coordinación con el cuerpo de auditores, verifica la implantación de la Acción Correctiva y la eficacia de ésta, dicha verificación puede ser parte de una auditoría posterior, procediendo a asentar su firma en el registro correspondiente a Acciones Correctivas en el <b>FO-LMD_TESCo-C-14 “Formato Requisición de Acciones Correctivas”</b>.</p> <p>En caso de identificar alguna no conformidad o desvío en el cumplimiento con las políticas y procedimientos del laboratorio, programa una auditoría extraordinaria al área en donde se identificó dicha no conformidad o desvío, aplica los procedimientos <b>PD-LMD_TESCo-C-07 “Procedimiento Acciones Correctivas”</b> y/o del <b>PD-LMD_TESCo-C-08 “Procedimiento de Acciones Preventivas”</b> con el fin de evitar que dicha área del laboratorio esté funcionando en desapego al SGC.</p>

**TODA COPIA EN PAPEL ES UN “DOCUMENTO CONTROLADO” A EXCEPCIÓN DEL ORIGINAL**