

## PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA No.: 01/16

### OBJETIVO:

Verificar la documentación y el grado de implementación de los procesos del SGI-UNACH y evidencia de su socialización en cumplimiento a los requisitos de las normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015, NMX-R-025-SCFI-2015.

### ALCANCE:

Las áreas de la Administración Central (DAC) y los Laboratorios y Talleres de las Facultades de Ingeniería C-I, Medicina Humana C-II y Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II, donde esté implementado el SGI-UNACH, el personal participante y el sistema documental (los documentos y registros relacionados).

### CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

- Norma ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015.
- Norma ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015. Manual del SGC-UNACH.
- Norma NMX-R-025-SCFI-2015.
- Guía de Referencia del SGI-UNACH.
- Procedimientos documentados del SGI-UNACH.
- Legislación interna y externa aplicable a cada proceso que forma parte del SGI-UNACH.

ELABORA	REVISA	VALIDA	AUTORIZA
Mtra. Sonia Leticia Boijseauneau Olvera	C.P. Adriana Patricia Navarro Gutiérrez	Dr. Jesús Enrique Zepeda Toledo	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales
Auditor Líder	Auditor Representante	Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa	Dirección de Gestión de la Calidad