

	Nombre del Documento: Definición e interacción de Proceso		Código: BECENE-DG-MC-01-04
			Revisión: 14
			Página 1 de 4

Nombre del Macro proceso	NA	Nombre del Proceso	Auditorías Internas de Calidad
Propósito del proceso	Obtener evidencia objetiva para determinar si el SGC cumple con los requisitos comprometidos en la documentación del mismo y con los de la Norma ISO 9001:2015, así como para determinar si el SGC se implementa eficazmente y se mantiene en mejora continua eficazmente.		
Responsable del Proceso:	Auditor Líder del SGC de la BECENE		
Requisitos Legales y Reglamentarios	Norma ISO 9001:2015 Norma 19011:2018 Ley de Archivos del Estado de SLP, fracciones XXXII y XL. Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí.		
Recursos	Materiales	Oficina y su mobiliario, equipo de cómputo	
	Humanos	1 Auditor Líder, 18 Auditores internos	
	Financieros	NA	
	Tecnológicos	Norma ISO 9001:2015, Documentación del SGC	

Proveedores	Entradas			Método/Actividades	
	Entradas	Características inherentes	Requisitos	De proceso	De control
Alta Dirección	Necesidad/acuerdo de monitoreo del SGC	Periódico	Con la frecuencia establecida en el Programa de Auditoría que se planea anualmente	Procedimiento BECENE-CA-PG-08	Evaluación de los Auditores
		Veracidad del monitoreo	Genera información sustentable con evidencia objetiva		Verificación y validación del Informe de Auditoría Verificación del cumplimiento del Programa de Auditoría



Nombre del Documento:

Definición e interacción de Proceso



Código:

BECENE-DG-MC-01-04

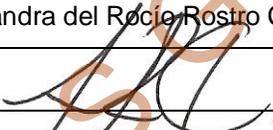
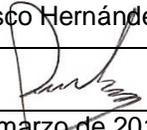
Revisión: 14

Página 2 de 4

Salidas (producto/servicio)			
Salida	Características inherentes	Requisitos	Indicador(es)
Informe de Auditoría	Completo	Contiene los elementos establecidos en el anexo BECENE-CA-PG-08-04 del Procedimiento de Auditoría	<p>% de Informes de Auditoría completos:</p> $\frac{\# \text{ de Informes de Auditoría completos}}{\# \text{ total de auditorías realizadas en el período anual}} \times 100$ <p>Meta: 90 %</p>
	Veraz	La información de cumplimiento o incumplimiento se puede sustentar con evidencia objetiva (<i>registrada en las notas de cada Auditor</i>)	<p>% de Informes de Auditoría sustentados con evidencia objetiva:</p> $\frac{\# \text{ de Informes de Auditoría sustentados con evidencia objetiva}}{\# \text{ total de auditorías realizadas en el período anual}} \times 100$ <p>Meta: 90 %</p>
	Informativo	Contiene información que permite determinar si el SGC: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cumple los requisitos comprometidos en la documentación del mismo ▪ Cumple los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 ▪ Está eficazmente implementado ▪ Está eficazmente mantenido en mejora continua 	<p>% de Informes de Auditoría informativos:</p> $\frac{\# \text{ de Informes de Auditoría informativos}}{\# \text{ total de auditorías realizadas en el período anual}} \times 100$ <p>Meta: 90 %</p>
	Oportuno	Se entrega a la Alta Dirección a más tardar el tercer día hábil, a partir de la Reunión de Cierre	<p>% de Informes de Auditoría oportunos:</p> $\frac{\# \text{ de Informes de Auditoría oportunos}}{\# \text{ total de auditorías realizadas en el período anual}} \times 100$ <p>Meta: 90 %</p>
Contribución a la mejora	Acciones Correctivas	Se implementan acciones correctivas oportunamente (sin demora injustificada), antes de realizar la siguiente auditoría, a cada no conformidad levantada	<p>% de Auditorías con el total de acciones correctivas implementadas:</p> $\frac{\# \text{ de Auditorías con el total de acciones correctivas implementadas}}{\# \text{ total de auditorías realizadas en el período anual}} \times 100$ <p>Meta: 90 %</p>

	Nombre del Documento: Definición e interacción de Proceso		Código: BECENE-DG-MC-01-04
			Revisión: 14
			Página 3 de 4

Interacciones						
Macro proceso / proceso	Comunicación					
	¿Qué?	¿Quién?	¿Con quién?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Para qué?
Dirección General	Informe de Auditoría	Auditor Líder del SGC	Director General	Correo electrónico o entrega personalmente el Informe de Auditoría impreso	A más tardar al tercer día hábil, después de la reunión de cierre	Para su consideración e informe al Comité de Calidad y al personal del SGC
Todos los procesos del SGC	Plan de Auditoría	Auditor Líder del SGC	Líder de cada Macroproceso	Correo electrónico	A más tardar un mes antes de la auditoría	Para asegurar su disponibilidad y disposición

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	5 de marzo de 2019	6 de marzo de 2019	7 de marzo de 2019

	Nombre del Documento: Definición e interacción de Proceso		Código: BECENE-DG-MC-01-04
			Revisión: 14
			Página 4 de 4

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Conferas	Dr. Francisso Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	28 de febrero de 2019	01 de marzo de 2019	04 de marzo de 2019