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

<b>Nombre del Macro proceso</b>	NA	<b>Nombre del Proceso</b>	Auditorías Internas de Calidad
<b>Propósito del proceso</b>	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.		
<b>Responsable del Proceso:</b>	Auditor Líder del SGC de la BECENE		
<b>Requisitos Legales y Reglamentarios</b>	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.		
<b>Recursos</b>	<b>Materiales</b>	Oficina y su mobiliario, equipo de cómputo	
	<b>Humanos</b>	1 Auditor Líder, 18 Auditores internos	
	<b>Financieros</b>	NA	
	<b>Tecnológicos</b>	Norma ISO 9001:2015, Documentación del SGC	

<b>Proveedores</b>	<b>Entradas</b>			<b>Método/Actividades</b>	
	<b>Entradas</b>	<b>Características inherentes</b>	<b>Requisitos</b>	<b>De proceso</b>	<b>De control</b>
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

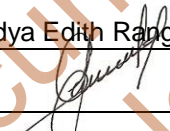

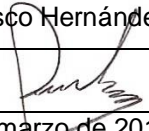
Revisión: 14



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><b>% de Informes de Auditoría completos:</b></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><b>% de Informes de Auditoría sustentados con evidencia objetiva:</b></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"> <li>▪ Cumple los requisitos comprometidos en la documentación del mismo</li> <li>▪ Cumple los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</li> <li>▪ Está eficazmente implementado</li> <li>▪ Está eficazmente mantenido en mejora continua</li> </ul>	<p><b>% de Informes de Auditoría informativos:</b></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><b>% de Informes de Auditoría oportunos:</b></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><b>% de Auditorías con el total de acciones correctivas implementadas:</b></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>

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Definición e interacción de Proceso</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-DG-MC-01-04</b>
			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:
<b>Nombre</b>	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	5 de marzo de 2019	6 de marzo de 2019	7 de marzo de 2019

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

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