

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

Proceso:	CALIDAD
Procedimiento:	AUDITORIA INTERNA
Responsable:	COORDINACIÓN DEL SGC
Verificó:	ALTA DIRECCIÓN
Fecha de revisión de la matriz:	1 DE JULIO 2024

Resultados	Características de Calidad	Criterio de Aceptación	Método de Evaluación	Registro	Responsable	Acción Cuando No se Cumpla el Criterio de Aceptación
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	Programa Anual de Auditorías autorizado por la Alta Dirección	Formato ITCHINA-REG-9220-06 Programa Anual de Auditorías requisitado adecuadamente y firmado por el Coordinador del SGC y el Director del Plantel	Verificación documental del Formato ITCHINA-REG-9220-06 Programa Anual de Auditorías	Programa Anual de Auditorías ITCHINA-REG-9220-06	COORDINADOR DEL SGC	Presentar el Programa Anual de Auditorías en la primer Reunión del Comité de Innovación y Calidad del que se organice.
AUDITORES INTERNOS CALIFICADOS	Auditados internos calificados al inicio del año	Constancia de Auditor Interno o Auditor Líder emitido cuando los auditores alcancen la calificación establecida Formato ITCHINÁ-REG-9220-01 Calificación de Auditores	Verificación documental del Formato ITCHINÁ-REG-9220-01 Calificación de Auditores	ITCHINÁ-REG-9220-01 Calificación de Auditores y Constancia de Nomenclamiento	COORDINADOR DEL SGC	Solicitar a los Auditores proporcionen la documentación actualizada para emitir la calificación y constancia de auditor
PLAN DE AUDITORIA	Plan de Auditoría autorizado por la Alta Dirección	Formato ITCHINÁ-REG-9220-02 Plan de Auditoría requisitado adecuadamente y firmado por el Auditor Líder	Verificación documental del Formato ITCHINÁ-REG-9220-02 Plan de Auditoría	ITCHINÁ-REG-9220-02 Plan de Auditoría	Auditor Líder	Solicitar al Auditor Líder requisa el Plan de Auditoría de acuerdo con las fechas y horarios acordados
REUNIONES DE APERTURA Y DE CIERRE DE AUDITORIA	Reuniones de Apertura y cierre requisitados adecuadamente	Evidenciar la Auditoría Interna requisitando adecuadamente los Formatos de Reunión de apertura (ITCHINA-REG-9220-03) y reunión de cierre (ITCHINA-REG-9220-05) con la firma de todos los Directivos presentes	Verificación documental de los Formatos de Reunión de apertura (ITCHINA-REG-9220-03) y reunión de cierre (ITCHINA-REG-9220-05)	Formatos ITCHINA-REG-9220-03 de Reunión de apertura y ITCHINA-REG-9220-05 de reunión de cierre	Auditor Líder	Solicitar a los miembros de la Alta Dirección la firma por orden de los Directivos Faltantes en los Formatos de apertura y cierre.
INFORME DE AUDITORIA	Informe de Auditoría publicado en el cierre	Formato ITCHINA-REG-9220-04 Informe de Auditoría requisitado adecuadamente con la firma del Auditor Líder y del Director del Plantel	Verificación documental del formato ITCHINA-REG-9220-04 Informe de Auditoría	ITCHINA-REG-9220-04 Informe de Auditoría	Auditor Líder	Solicitar al Auditor Líder emita el Informe de Auditoría al encontrar algún error en el llenado.
INDICADOR CUMPLIDO en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del	Una Auditoría de Calidad programada y realizada en el semestre.	Una Auditoría de Calidad reportado en el semestre registrado en el Anexo 4 Plan Rector de Calidad del Servicio Educativo ITCHINA- SGC-6200-01, efectuada antes de la revisión x la dirección correspondiente.	Verificación documental de los resultados de la Auditoría de Calidad realizada	Anexo 4 Plan Rector de Calidad del servicio educativo ITCHINA- SGC-6200-01	COORDINADOR DEL SGC	Solicitar a la Alta Dirección autorice la Auditoría Interna con los medios y recursos disponibles, previo a la revisión por la dirección.

Toda copia en PAPEL es un "Documento No Controlado" a excepción del original.