



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión de la Calidad

Informe de Auditoría Interna No. 14

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA				
Fecha de Realización:	Del 01 al 08 de Octubre de 2013.			
Número:	14			
Multi-Sitio:	SI	X	NO	
Método de Auditoría:	En Sitio			
Norma de Referencia:	Norma ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos.			

OBJETIVO
Verificar la conformidad de los procesos incorporados al alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de acuerdo a los criterios de auditoría con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos especificados e identificar las oportunidades de mejora.

ALCANCE			
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN	
Administrativo de Rectoría	Rectoría	Gral. Ángel Flores Pte. S/N Col. Centro. C.P. 80000. Culiacán, Sinaloa.	
Recepción de Proyectos, Análisis y Determinación de Factibilidad por parte de las Comisiones para poder ser presentados ante el Consejo Universitario con el fin de emitir Acuerdos	Secretaría General		
Atención y Seguimiento de Quejas para Garantizar los Derechos de la Comunidad Universitaria	Defensoría de los Derechos Universitarios		
Elaboración, Seguimiento y Evaluación del Plan	Dirección General de Planeación y Desarrollo		
Elaboración del Presupuesto Anual de Egresos			
Elaboración de la Estadística Básica			
Emisión de Certificados de Estudios	Dirección General de Servicios Escolares		
Admisión al Primer Período de los Programas Educativos Escolarizados de Nivel Bachillerato y Licenciatura	Escuela de Biología		Blvd. Universitarios y Av. De las Américas S/N, C.P. 80010, Ciudad Universitaria, Culiacán, Sin.
	Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia		Carretera Internacional Km. 3.5 Sur, Apdo. Postal 1057, Culiacán, Sin.
	Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio		José María Leyva S/N esq. con Cruz Medina, Col. Ampliación Pemex, C.P. 80180, Culiacán, Sin.
	Coordinación de Servicios Escolares Unidad Regional Norte	Ángel Flores y Justicia Social, S/N Ciudad Universitaria, C.P. 81229. Los Mochis, Sinaloa.	
	Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de los Mochis	Ángel Flores y Justicia Social, S/N Ciudad Universitaria, C.P. 81229, Los Mochis, Sin.	

Fecha de Emisión: 31 de Agosto de 2012	Código del documento: FO-SGC-AI-04	Versión: 01	Página 1 de 63
--	--	-----------------------	----------------

