

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	02/2017	Ordinaria	X	Extraordinaria
Objetivo:	Verificar la conformidad con los requisitos de ISO 9001:2015 y los determinados por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, así como la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad para proporcionar servicios que satisfagan los requisitos de nuestros usuarios.			
Criterio de auditoría	Los requisitos establecidos en la norma NMX-CC-9001-2015/ ISO 9001:2015 y los descritos en los documentos que integran el alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital			
Alcance:	Aplica para auditar todos los procesos del SGC (Liderazgo, Planeación y Evaluación, Mejora Continua, Diseño de Programas Educativos, Proceso de enseñanza y aprendizaje, Vinculación y servicios tecnológicos, Servicios Complementarios, Gestión de Recursos, Capacitación y Desarrollo del Personal), para los programas de estudio de TSU, Licenciatura e Ingeniería Técnica.			
Técnica a Utilizar	Entrevista/Muestreo aleatorio			
Auditor Líder:	Mónica Álvarez Borja/Alejandra Sánchez Salazar			

Fecha y hora reunión de apertura:	28 de agosto de 2017, 08:30 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	01 de septiembre de 2017, 15:00 hrs.
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1.	Liderazgo	Revisión por la dirección	28/08/2017	10:00 – 12:00	Marco Antonio Ocadiz Cruz	René López Trejo	<ul style="list-style-type: none"> PR-RD-01 PI-RD-01 GR-RD-01 P-RD-01 	4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 9.3, 10.3
2.	Planeación	Planeación y Evaluación	29/08/2017	10:00 – 12:00	Cruz Juan José Pérez Hernández	René López Trejo	<ul style="list-style-type: none"> PR-PL-01 GR-PL-01 GR-PL-02 PI-PL-01 	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
3.	Mejora Continua	Acciones Correctivas	29/08/2017	09:00 – 11:00	Oscar Flores Candanedo	Jonatan Zúñiga Morales	<ul style="list-style-type: none"> PR-AC-01 P-AC-01 GR-AC-01 GR-AC-02 GR-AC-02 PI-AC-01 	5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.2
4.	Mejora Continua	Gestión de Riesgos	29/08/2017	11:00 – 13:00	Oscar Flores Candanedo	Jonatan Zúñiga Morales	<ul style="list-style-type: none"> PR-GR-01 GR-GR-01 	5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 10.2
5.	Mejora Continua	Control de Información Documentada	30/08/2017	09:00 – 11:00	Oscar Flores Candanedo	Elia Trejo Trejo	<ul style="list-style-type: none"> PR-ID-01 P-SC-02 GR-ID-01 PI-ID-01 	5.2, 6.1, 6.2, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1, 10.2
6.	Mejora Continua	Auditorías Internas	30/08/2017	11:00 - 13:00	Oscar Flores Candanedo	Elia Trejo Trejo	<ul style="list-style-type: none"> PR-AI-01 P-SGC-04 D-SC-04 D-SGC-05 D-SGC-09 GR-AI-01 PI-AI-01 	5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.2
7.	Diseño de Programas Educativos	Diseño de Contenido Temático (TSU)	28/08/2017	10:00 – 13:00	Gloria Martínez Martín (TIC)	Rafael Darío Chaparro Rangel	<ul style="list-style-type: none"> PR-DIS-01 GR-DIS-01 PI-DIS-01 	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.3, 9.1, 10.3
			28/08/2017	10:00 – 13:00	Oliver García Ramírez (AEP)	Raúl Olguín Chárrez		
			28/08/2017	10:00 – 13:00	Esther Botho Clemente (TUR)	Angélica Gutiérrez Martínez		

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		Diseño de Contenido Temático LIC/ING	28/08/2017	10:00 – 13:00	Aldrin Trejo Montufar (MECTR)	Jesús Cervantes Miranda		
			28/08/2017	14:00 – 17:00	Luis Salazar Cervantes (PROCBIO)	Victoria Gutiérrez Olvera		
			28/08/2017	14:00 – 17:00	Gildardo García Acosta (MM)	Celerino Arroyo Cruz		
			28/08/2017	14:00 – 17:00	Esther Botho Clemente (GASTR)	Eloir López Nube		
		28/08/2017	14:00 – 17:00	Aldrin Trejo Montufar (ER)	Cesar Escobedo Zamarripa			
		28/08/2017	10:00 – 13:00	Luis Salazar Cervantes (SEIA)	Martha Becerril Falcón			
8.	Proceso de Enseñanza Aprendizaje	Programación y Seguimiento de Actividades Académicas (TSU))	28/08/2017	10:00 – 13:00	Gloria Martínez Martín (TIC)	Rafael Darío Chaparro Rangel	<ul style="list-style-type: none"> • PR-PAA-01 • P-DA-01 • F-DA-31 • F-DA-32 • GR-PAA-01 • PI-PAA-01 	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
			28/08/2017	10:00 – 13:00	Oliver García Ramírez (AEP)	Raúl Olguín Chárrez		
			28/08/2017	10:00 – 13:00	Esther Botho Clemente (TUR)	Angélica Gutiérrez Martínez		
			28/08/2017	10:00 – 13:00	Aldrin Trejo Montufar (MECTR)	Jesús Cervantes Miranda		
		28/08/2017	14:00 – 17:00	Luis Salazar Cervantes (PROCBIO)	Victoria Gutiérrez Olvera			

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 **4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua**

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		(ING)	28/08/2017	14:00 – 17:00	Gildardo García Acosta (MM)	Celerino Arroyo Cruz		
			28/08/2017	14:00 – 17:00	Esther Botho Clemente (GASTR)	Eloir López Nube		
			28/08/2017	14:00 – 17:00	Aldrin Trejo Montufar (ER)	Cesar Escobedo Zamarripa		
		Programación y Seguimiento de Actividades Académicas (Ingeniería Técnica)	28/08/2017	10:00 – 13:00	Luis Salazar Cervantes (SEIA)	Martha Becerril Falcón		
9.	Proceso de Enseñanza Aprendizaje	Evaluación del Aprendizaje basado en competencias (TSU)	29/08/2017	10:00 – 13:00	Gloria Martínez Martín (TIC)	Rafael Darío Chaparro Rangel	<ul style="list-style-type: none"> • PR-EAP-01 • P-DA-01 • GR-EAP-01 • GR-EAP-02 • GR-EAP-03 • PI-EAP-01 	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 8.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Oliver García Ramírez (AEP)	Raúl Olguín Chárrez		
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Esther Botho Clemente (TUR)	Angélica Gutiérrez Martínez		
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Aldrin Trejo Montufar (MECTR)	Jesús Cervantes Miranda		
		Evaluación del Aprendizaje basado en competencias (ING/LIC)	29/08/2017	14:00 – 17:00	Luis Salazar Cervantes (PROCBIO)	Victoria Gutiérrez Olvera		
			29/08/2017	14:00 – 17:00	Gildardo García Acosta (MM)	Celerino Arroyo Cruz		

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015	
10.	Mejora Continua	Evaluación del Aprendizaje basado en competencias (Ingeniería Técnica)	29/08/2017	14:00 – 17:00	Esther Botho Clemente (GASTR)	Eloir López Nube	<ul style="list-style-type: none"> • PR-SNC-01 • P-DA-05 • PI-SNC-01 • GR-SNC-01 	5.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1, 10.2	
			29/08/2017	14:00 – 17:00	Aldrin Trejo Montufar (ER)	Cesar Escobedo Zamarripa			
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Luis Salazar Cervantes (SEIA)	Martha Becerril Falcón			
		Control de Salidas no Conformes (TSU)	29/08/2017	10:00 – 13:00	Gloria Martínez Martín (TIC)	Rafael Darío Chaparro Rangel			
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Oliver García Ramírez (AEP)	Raúl Olgún Chárrez			
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Esther Botho Clemente (TUR)	Angélica Gutiérrez Martínez			
			29/08/2017	10:00 – 13:00	Aldrin Trejo Montufar (MECTR)	Jesús Cervantes Miranda			
			Control de Salidas no Conformes LIC/ING	29/08/2017	14:00 – 17:00	Luis Salazar Cervantes (PROCBIO)			Victoria Gutiérrez Olvera
				29/08/2017	14:00 – 17:00	Gildardo García Acosta (MM)			Celerino Arroyo Cruz
29/08/2017	14:00 – 17:00	Esther Botho Clemente (GASTR)		Eloir López Nube					

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			29/08/2017	14:00 – 17:00	Aldrin Trejo Montufar (ER)	Cesar Escobedo Zamarripa		
		Control de Salidas no Conformes (Ingeniería Técnica)	29/08/2017	10:00 – 13:00	Luis Salazar Cervantes (SEIA)	Martha Becerril Falcón		
		Control de Salidas no Conformes	28/08/2017	10:00 – 12:00	Hipólito Bartolo Marcos	David Pioquinto Beltrán		
		Control de Salidas no Conformes	28/08/2017	10:00 – 12:00	José Aguirre Reyes	Cruz Juan José Pérez Hernández		
		Control de Salidas no Conformes (TSU, LIC/ING, Ing. Técnica)	30/08/2017	10:00 – 12:00	René López Trejo	Carolina Martínez Martín		
		Control de Salidas no Conformes	28/08/2017	14:00 – 17:00	Alejandra Sánchez Salazar	David Pioquinto Beltrán		
11	Proceso de Enseñanza Aprendizaje	Investigación Tsu)	30/08/2017	10:00 – 12:00	Gloria Martínez Martín (TIC)	Rafael Darío Chaparro Rangel	<ul style="list-style-type: none"> • PR-INV-01 • GR-INV-01 • PI-INV-01 	
			30/08/2017	10:00 – 12:00	Oliver García Ramírez (AEP)	Raúl Olguín Chárrez		
			30/08/2017	10:00 – 12:00	Esther Botho Clemente (TUR)	Angélica Gutiérrez Martínez		

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		Investigación LIC/ING	30/08/2017	10:00 – 12:00	Aldrin Trejo Montufar (MECTR)	Jesús Cervantes Miranda		4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10.3
			30/08/2017	14:00 – 16:00	Luis Salazar Cervantes (PROCBIO)	Victoria Gutiérrez Olvera		
			30/08/2017	14:00 – 16:00	Gildardo García Acosta (MM)	Celerino Arroyo Cruz		
			30/08/2017	14:00 – 16:00	Esther Botho Clemente (GASTR)	Eloir López Nube		
			30/08/2017	14:00 – 16:00	Aldrin Trejo Montufar (ER)	Cesar Escobedo Zamarrípa		
		Investigación (Ingeniería Técnica)	30/08/2017	10:00 – 12:00	Luis Salazar Cervantes (SEIA)	Martha Becerril Falcón		
12	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Promoción y difusión institucional	31/08/2017	09:00 – 11:00	Laura Rivera Torres	Esther Botho Clemente	<ul style="list-style-type: none"> PR-PDI-01 GR-PDI-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
13.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Educación Continua	28/08/2017	10:00 – 13:00	Hipólito Bartolo Marcos	David Pioquinto Beltrán	<ul style="list-style-type: none"> PR-EC-01 P-EC-01 IT-EC-01 IT-EC-02 GR-EC-01 PI-EC-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3

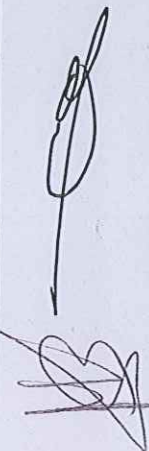
TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

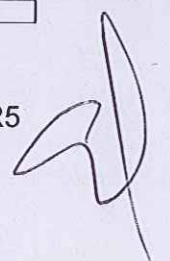
No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
14.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Control y Seguimiento de Egresados	28/08/2017	10:00 – 12:00	Gabriela Lozano Cano	Francisco Cardón Moro	<ul style="list-style-type: none"> PR-SEG-01 GR-SEG-01 PI-SEG-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3
15.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Control y seguimiento de estadías (TSU, LIC/ING, Ing. Técnica)	30/08/2017	10:00 – 12:00	René López Trejo	Carolina Martínez Martín	<ul style="list-style-type: none"> PR-CSE-01 P-SA-02 GR-CSE-01 PI-CSE-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.
16.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Movilidad Académica	29/08/2017	14:00 – 16:00	Mónica Flores López	Martha Guadalupe Amador Lara	<ul style="list-style-type: none"> PR-MA-01 GR-MA-01 GR-MA-02 PI-MA-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.
17.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Incubadora de Empresas	31/08/2017	09:00 – 11:00	Yazmin Lissette Ortiz Gómez	Aldrin Trejo Montufar	<ul style="list-style-type: none"> PR-IE-01 GR-IE-01 GR-IE-02 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.
18.	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Servicios Tecnológicos	28/08/2017	10:00 – 12:00	José Aguirre Reyes	Cruz Juan José Pérez Hernández	<ul style="list-style-type: none"> P-VI-06 IT-VI-02 PR-ST-01 GR-ST-01 PI-ST-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.



TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
19.	Servicios Complementarios	Servicios Escolares	28/08/2017	14:00 – 16:00	Alejandra Sánchez Salazar	David Pioquinto Beltrán	<ul style="list-style-type: none"> PR-SE-01 GR-SE-01 PI-SE-01 P-SE-01 IT-SE-10 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10
20.	Servicios Complementarios	Servicios Bibliotecarios	29/08/2017	09:00 – 11:00	Martha Guadalupe Amador Lara	Martha Raquel Sinco Quintero	<ul style="list-style-type: none"> PR-SB-01 IT-VI-04 GR-SB-01 PI-SB-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10
21.	Servicios Complementarios	Apoyo Integral al Estudiante	31/08/2017	09:00 – 12:00	Melissa Acevedo Jaguey	Aldrin Trejo Montufar	<ul style="list-style-type: none"> PR-AIE-01 GR-AIE-01 PI-AIE-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10
22.	Servicios Complementarios	Asignación de Becas	31/08/2017	09:00 – 12:00	Melissa Acevedo Jaguey	Aldrin Trejo Montufar	<ul style="list-style-type: none"> PR-BE-01 GR-BE-01 PI-BE-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10
23.	Servicios Complementarios	Actividades Culturales y Deportivas	31/08/2017	11:00 – 13:00	Laura Martínez Martín	Esther Botho Clemente	<ul style="list-style-type: none"> PR-ACD-01 GR-ACD-01 PI-ACD-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio/término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
24.	Servicios Complementarios	Servicio Médico	30/08/2017	15:00 – 17:00	Martha Raquel Sinco Quintero	Francisco Cardón Moro	<ul style="list-style-type: none"> PR-SM-01 P-SE-01 P-SA-02 GR-SM-01 GR-SM-02 PI-SM-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10
25.	Gestión de Recursos	Mantenimiento a Infraestructura y equipo	31/08/2017	09:00 – 11:00	Gregorio Hernández Hernández	Martha Raquel Sinco Quintero	<ul style="list-style-type: none"> PR-MTO-01 GR-MTO-01 PI-MTO-01 P-AF-01 PR-AF-01 	4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.3
			31/08/2017	11:00 – 13:00	Carolina Retana Castro	Martha Raquel Sinco Quintero	<ul style="list-style-type: none"> PR-MTO-01 IT-LI-01 IT-LI-02 D-LI-01 	10.3
26.	Gestión de Recursos	Adquisiciones	30/08/2017	14:00 – 16:00	Víctor de Jesús García Romero	Martha Guadalupe Amador Lara	<ul style="list-style-type: none"> PR-ADQ-01 GR-ADQ-01 PI-ADQ-01 P-AF-12 IT-AF-09 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.7, 9.1, 10.3
			31/08/2017	09:00 – 12:00	Selene García Guerrero	José Jared Serrano Cruz	<ul style="list-style-type: none"> P-AF-01 IT-AF-13 	10.3
27	Capacitación y Desarrollo Profesional	Formación, Capacitación y Actualización del Personal	31/08/2017	09:00 – 12:00	Selene García Guerrero	José Jared Serrano Cruz	<ul style="list-style-type: none"> P-AF-02 PR-FP-01 IT-SA-01 GR-FP-01 GR-FP-01 PI-FP-01 	4.1, 4.2, 4.4, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.7, 9.1, 10.3

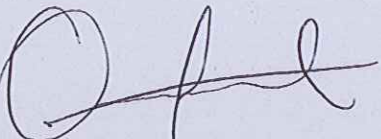
TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

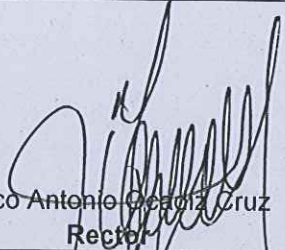
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA


 Mónica Álvarez Borja
 Auditor Líder


 Oscar Flores Candanedo
 Coordinador del SGC


 Marco Antonio Cerdas Cruz
 Rector

TSU: Técnico Superior Universitario	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PA: Procesos Alimentarios, MEC: Mecánica, AEP: Administración y Evaluación de Proyectos, TUR: Turismo, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
LIC/ ING: Licenciatura/Ingeniería	TIC: Tecnologías de la Información y Comunicación, PB: Procesos Bioalimentarios, MM: Metal Mecánica, DEPS: Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables, DTS: Desarrollo Turístico Sustentable, GASTR: Gastronomía, MECATR: Mecatrónica, ER: Energías Renovables
Ingeniería Técnica	SEIA: Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 Contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua