

Número de Auditoría: Extraordinaria 02 **Fecha de auditoría:** 04 de noviembre de 2022

Sitio donde se llevó a cabo la Auditoría: La auditoría extraordinaria 02/2022 se llevó a cabo de manera presencial, se realizó en sitio de acuerdo con la disponibilidad del auditado y auditor, siguiendo las medidas de bioseguridad.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a) Equipo auditor

Auditor(a) líder:

Nombre
Ing. César Escobedo Zamarripa

Firma


Auditore(as) internos

Nombre
Ing. César Escobedo Zamarripa

Firma


b) Confidencialidad

Los auditore(as) que participan en la auditoría interna se comprometen a guardar confidencialidad de toda la información utilizada durante el proceso, incluyendo el Informe de Auditoría.

c) Documentos de referencia utilizados para la realización de la auditoría:

- Manual del contexto de la organización (X)
- Hojas de proceso (X)
- Procedimientos operativos (X)
- Instructivos de gestión de la calidad (X)
- Gestión de Riesgos (X)
- Otros: X Especificarlos: Norma NMC-CC 9001-IMNC2015/ISO 9001:2015

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA

a) Objetivo de la auditoría: Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

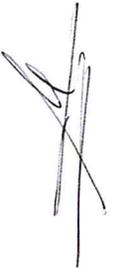
b) Alcance: Todos los procesos y subprocesos del SGC para los servicios: educativo en sus dos niveles, educación continua y servicios tecnológicos, asegurando que se verifiquen las evidencias que se requieren para el cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, que abarquen los ciclos Enero – abril 2022.

c) Criterios de auditoría: Los requisitos establecidos en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 y los descritos en los documentos que integran el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.

d) Áreas y procesos auditados:
 Planeación (PR-PL-01)

e) Personal auditado

Personal	Área	Proceso	Subproceso
Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Subdirección de Planeación y Evaluación	Planeación	PR-PL-01



3. RESÚMEN DE LA AUDITORÍA

a) Conclusiones del equipo auditor sobre la efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad:

Al revisar los hallazgos en la auditoría realizada por el auditor, se encuentra que existe conformidad en los requisitos revisados de la ISO 9001:2015 en 4.2 Se preguntó al auditado si tiene identificadas las partes interesadas del proceso y como es la consolidación para el proceso.

El auditado identifica cuales son las partes interesadas y se muestra el formato correspondiente (PI-PL-01) y la Planificación de Procesos.

4.4.1 Se preguntó al auditado si están identificadas las entradas y salidas del proceso y de acuerdo a estas, ¿qué evidencias hay de las salidas del mismo?

Se muestra el PID vigente hasta este año. Se muestra el avance (propuesta) del eje del PID para el próximo año. Evidencia de la RD. Recomendaciones de organismos instancias externas (CACEI)

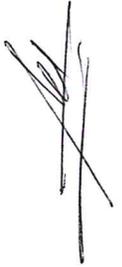
El reporte de los Indicadores institucionales mostrados en reunión de consejo. Se muestra que el grado de cumplimiento se mide trimestralmente. POA-MIR.

Muestra evidencia del SIIPPED en el ejercicio 2022 Se muestra el oficio de validación del PID.

Muestra como documento rector el PID como evidencia de planificación y control operacional.

Se revisó el sistema en el apartado de acciones correctivas del SGC y no se observa ninguna en este proceso para el PE, así como tampoco alguna queja o sugerencia.

La auditoría de carácter extraordinario se realizó en tiempo y forma cumpliendo con el 100 % del plan de auditoria extraordinaria 02/2022, por lo tanto, se determina que se cumple el objetivo de la auditoría.



b) Exclusiones del Sistema de Gestión de la Calidad

Requerimiento excluido	Justificación para la exclusión
N/A	N/A

c) Total de hallazgos encontrados durante la auditoría

Total de no conformidades	Total de oportunidades de mejora
0	0

d) Descripción de hallazgos

No.	Descripción de la No Conformidad Especificar: Requerimiento (R)- Incumplimiento (I)- Evidencia (E)	Cláusula de la norma ISO 9001:2015
1.	Requerimiento:	N/A
	Incumplimiento: N/A	
	Evidencia: N/A	
Auditor(a): N/A		Responsable de atender: N/A

e) Oportunidades de mejora

No.	Descripción de las oportunidades de mejora	Área
1	N/A	NA

f) Fortalezas

No.	Descripción de las fortalezas	Área
1.	Todos los requisitos de la norma ISO 9001-2015 que se encuentran en el diagrama de procesos (planeación) se encuentran documentados.	SGC
2.	La información y el apartado del sistema de gestión de calidad se encuentra disponible de manera local y en Internet.	TODAS