

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

Número de auditoría:	02/2022	Ordinaria	X	Extraordinaria
Objetivo:	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.			
Criterio 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.			
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.			
Técnica:	Entrevista (en los casos que aplique de acuerdo a las condiciones del auditado(a) y auditor(a)/Muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial). De forma presencial y/o virtual según lo permitan las condiciones sanitarias.			
Auditor(a) Líder:	Mtra. Maricela Hernández Moreno y Mtra. Yesenia Mendoza Cruz			

Fecha y hora reunión de apertura:	04 de agosto de 2022	Fecha y hora reunión de cierre	10 de agosto de 2022
-----------------------------------	----------------------	--------------------------------	----------------------

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. Salvador Franco Cravioto	Lic. Angélica Gutiérrez Martínez	Reporte del Coordinador del SGC, Reportes generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos, P-RD-01, Cambios en la documentación del proceso, PI-RD-01, GR-RD-01.	4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.3, 10.2, 10.3
2	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Mtro. Jonatan Zúñiga Morales	PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados; Programa Operativo Anual. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión. Oficio de	4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2

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 y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
						autorización del PID, Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR. PI-PL-01, Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA. PID, Ficha técnica de indicadores.	
3	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. César Escobedo Zamarripa	Documentación del proceso; Entrevista con el dueño; Indicadores del proceso; Mapa de procesos; Planificación del proceso; Planificación de cada proceso (indirectamente); P-SC-05: F-SC-18; P-SC-05: Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas. Verificar los indicadores del proceso	5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2
4		PR-AI-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez	P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorías D-SC-04, Reporte final de auditoría, Minuta de reuniones. Plan de Auditoría Interna. Reporte final de auditoría. Sistema de seguimiento a las acciones correctivas. Planificación del proceso. Entrevista con el dueño. Documentación del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2.
5		PR-GR-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Lic. Rafael Darío Chaparro Rangel	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso.	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2.e

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización  
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
6		PR-ID-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Lic. Yazmín Lissette Ortiz Gómez	Planificación del proceso, P-SC-02, Entrevista con el dueño, Planificación de procesos, Indicadores del proceso, documentación del proceso.	4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 10.2.2
7		PR-SNC-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Dra. Yashared Saldaña Tapia	Mtra. Gabriela Lozano Cano	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, P-SA-05, documentación del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.7, 9.1, 10.2.1
8	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. Oscar Flores Candanedo	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera	Manual de organización, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal, Planificación del proceso, PR-FP-01, P-AF-02	7.1, 7.2, 7.4, 8.1
9	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)	Dra. Martha Becerril Falcón	F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), P-SA-05, Planificación de proceso, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.5, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1, 10.2
10				Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Mtra. Marlene Martín Torres		
11				Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández		
12	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Ing. Claudia Vidal Reyes (Dueña del proceso)	Mtro. Eloir Francisco López Nube	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, PI-INV-01, GR-INV-01, documentación	4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.5, 10.1, 10.2.2

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
13			agosto de 2022)	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. Administración)	Lic. Rene López Trejo	del proceso, Indicadores del proceso.	
14				Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Mtra. Elia Trejo Trejo		
15	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Dra. Carmen Medina Mendoza	PI-PAA-01, Planificación de proceso, GR-PAA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 7.5, 10.1, 10.2.
16				Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metalmeccánica)	Mtra. Leticia Guadalupe Trejo Leal		
17	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Lic. Víctor García Romero	Mtro. Israel López Mendoza	Asignación de presupuesto anual F-AF-32. Requisición para adquisición de bienes o servicios. P-AF-01. Intranet: manual de organización. P-AF-01: Contratación de personal. IT-AF-03, IT-AF-04, IT-AF-05. Contratación del mantenimiento de equipo, fotocopiado, vigilancia, limpieza. Alimentos de becas. Contrato de servicios Servicio de Limpieza, Vigilancia, Fotocopiado. Contrato de servicios. IT-AF-09. Documentación del proceso. P-AF-12. Evaluación del servicio. Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente); Contrato con el proveedor externo. PI-(proceso)-01. Planificación de procesos. GR-ADQ-01, Planificación	4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2.

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
						de proceso, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	
18		PR-MTO-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Ing. Israel Escamilla Quijada	Mtro. Rogelio Ferral Moreno	Planificación del proceso, D-LI-01, Programa Anual de Mantenimiento, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.4, 8.1, 8.5.1, 9.1
19	Servicios complementarios	PR-ACD-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	L.C. Laura Martínez Martín	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	Planificación del proceso, PR-ACD-01, GR-ACD-01 y PI-ACD-01	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1, 10.1
20		PR-BE-01		Mtra. Melissa Acevedo Jahuey	Dra. Daniela Ortega Meza	Planificación del proceso, PR-BE-01, GR-BE-01 PI-BE-01	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1
21		PR-SB-01		Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara	Ing. Raúl Olguín Chárrez	Planificación del proceso, PR-SB-01 IT-VI-04 GR-SB-01 PI-SB-01	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1, 10.1
22	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-SEG-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Lic. Gabriela Lozano Cano	Ing. Francisco Cardón Moro	PI-SEG-01, Planificación de proceso, GR-SEG-01, documentación del proceso.	7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1
23		PR-MA-01		Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara	PI-MA-01, Planificación de proceso, GR-MA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
24		PR-PDI-01		Mtra. Laura Rivera Torres	Mtra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	PI-PDI-01, Planificación de proceso, GR-PDI-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2.

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
25	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-ST-01	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Mtro. José Aguirre Reyes	Med. Martha Raquel Sinco Quintero	IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equipo), Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente). P-SA-05, P-VI-06: Folio del servicio. PI-ST-01, Planificación de proceso, GR-ST-01, documentación del proceso, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso, GR-ST-01, Evaluación del servicio.	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
26		PR-EC-01		TSU. Hipólito Bartolo Marcos	Lic. Serrano Cruz José Jared	Evaluación del servicio, IT-EC-02, método e instrumentos de evaluación, P-SA-05, PI-EC-01, Planificación de proceso, GR-EC-01, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
27		PR-CSE-01		Lic. René López Trejo	Mtra. Mónica Álvarez Borja	P-SA-05, Matrícula de estudiantes, PI-CSE-01, Planificación de proceso, GR-CSE-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
	Todos	Los que correspondan a los requisitos 4.3, 4.4.2 a) y b), 5.1, 5.2.2, 6.2.1, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.2, 7.5.3.2, 8.1,	Según disponibilidad (de 04 al 10 de agosto de 2022)	Según corresponda		Según corresponda	7.5 Información documentada requerida por esta norma

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 y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		8.2.3.2, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7.2, 9.1.1, 9.2.2, 9.3.3, 10.2.2					
	Todos	Todos		Cada dueño y dos personas más del área.		Entrevista con el dueño	5.2 Política; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
	Todos	Todos		Dueño del proceso		Según corresponda	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades b) la información documentada que la

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							organización determina.

**Notas:**

Es obligación del Auditor notificar mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder la fecha y hora acordada con el auditado para realizar dicha actividad. Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno durante el proceso de Auditoría Interna" y será enviado vía correo electrónico a las Auditoras Líderes, así mismo les informamos que tenemos el compromiso de enviar el reporte de auditoría a más tardar el 10 agosto del 2022. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



**Mtra. Maricela Hernández**  
**Moreno**  
**Auditora Líder**



**Mtra. Yesenia Mendoza Cruz**  
**Auditora Líder**



**Ing. Mauro Vázquez Jahuey**  
**Coordinador del SGC**



**Mtro. Salvador Franco Cravioto**  
**Rector**