

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Numero de auditoria	01/ 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 auditoria	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 Septiembre – diciembre 2021.			
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.			
Auditoras Líderes:	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez/ Ing. Claudia Vidal Reyes			

Fecha y hora reunión de apertura: 22 de Marzo de 2022 10:00 hrs. Fecha y hora reunión de cierre: 30 de Marzo de 2022 15:00 hrs.

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores Candanedo	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández	Manual organización, Programa de Formación, capacitación actualización Personal, Planificación del proceso, PR-FP-01, P-AF-02	7.1, 7.2, 7.4, 8.1
2	Diseño de Programas de Estudio	PR-DIS-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Dra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Mtra. Mónica Álvarez Borja	Planes y Programas de Estudio actualizados: F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01,	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.

Ciáusulas 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditrado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
3			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metalmecánica)	Méd. Martha Raquel Sinco Quintero	documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
4			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oliver García Ramirez (TSU. Administración)	Mtra. Trejo Leal Leticia Guadalupe	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.	5.3, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1.
5	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gestión y Des. Tur.)	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez	Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
6			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Claudia Vidal Reyes (Dueña del proceso)	Ing. Maricela Hernández Moreno	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, P1-INV-01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2
7	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrin Trejo Montufar (TSU. en Mecatrónica)	Ing. César Escobedo Zamarripa		
8			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar	Lic. Yazmín Lissette Ortiz Gómez		

Ciáusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación
7.0 Apoyo

8.0 Operación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
9	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrin Trejo Montufar (TSU. Renovables)	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	Pl-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, 10.1, 10.2.
10			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gastronomía.)	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez		
11			Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtra. Elia Trejo Trejo / Dra. Carmen Medina Mendoza (Auditor en formación)		

Ciáusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

	12	Gestión de Recursos	PR-ADDQ-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Víctor García Romero	Lic. Rafael Darío Chaparro Rangel / Edith Márquez de la Cruz (Auditor en formación)	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 de 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 proceso. GR-ADDQ-01, Planificación de proceso, documentación del proceso. Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2.
--	----	---------------------	------------	---	---------------------------------	---------------------------	---	--	--

Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
 10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditrado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
13		PR-MTO-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Selene García Guerrero	Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara/ Mtra. Gabriela Lozano Cano(Auditor en formación)	Planificación del proceso, D-AF-56, D-LI-01, Programa Anual de Mantenimiento, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
14	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Dr. Marco Antonio Ocaziz Cruz	Mtra. Marlene Martín Torres	Reporte del Coordinador 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.	10.2, 10.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.3
15	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Lic. Angélica Gutiérrez Martínez	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.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2

Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditrado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
16		PR-AI-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtro. Israel López Mendoza	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, 8.1, 9.1, 9.2, 9.2.
17		PR-GR-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Lic. René López Trejo	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso.	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
18		PR-ID-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Raúl Olguin Charrez	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
19		PR-SNC-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Dra. Yashared Saldaña Tapia	Mtro. Jonathan Zuñiga Morales	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

Ciáusulas 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditable (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
20	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Lic. Rafael Dario Chaparro Rangel/ Edith Márquez de la Cruz (Auditor en formación)	PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados Operativo Programa Anual, Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión, Oficio de autorización del PID, Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR, PL-PL-01, Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA, PID, Ficha técnica de indicadores.	4.1, 4.2, 4.4, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2
21	Servicios complementarios	PR-AIE-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Melissa Acevedo Jahuey	Ing. Francisco Cardón Moro	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
22		PR-SE-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	Mtra. Yesenia Mendoza Cruz	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1

Ciáusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditable (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
23	Vinculación y Servicios Tecnológicos Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-IE-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Yazmin Lissete Ortiz Gómez	Dra. Daniela Ortega Meza	PI-SEG-01, Planificación de proceso, GR-SEG-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
24		PR-SM-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	M.C. M. Raquel Sinco Quintero	Lic. Victoria Gutiérrez Olivera	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
25		PR-CSE-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. René López Trejo	Lic. José Jared Serrano Cruz	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
26	Vinculación y Servicios Tecnológicos Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-EC-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	TSU. Hipólito Bartolo Marcos	Mtro. Rogelio Ferral Moreno	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-MA-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López	Dra. Martha Becerril Falcón	PI-MA-01, Planificación de proceso, GR-MA-01, documentación del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2

Ciáusulas 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
28		PR-PDI-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Laura Rivera Torres	Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara/ Mtra. Gabriela Lozano Cano(Auditor en formación)	Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso. 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.
29		PR-ST-01	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. José Aguirre Reyes	Mtro. Eloir López Nube Francisco	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
30	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,	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Según correspondan	Según correspondan	Según correspondan	7.5 Información documentada requerida por esta norma

Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditor (a)	Auditor (a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		7.1.5.2, 7.2, 7.5.3.2, 8.1, 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						5.2 Política; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
31	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Cada dueño y dos personas más del área.	Según corresponda	Entrevista con el dueño	6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidad, 7.5 Información documentada
32	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 22 al 28 de marzo del 2022)	Dependerá del proceso auditado.	Dueño del proceso	Según corresponda.	Según corresponda	7.5.1 Generalidades b) la información documentada que la organización determina.

Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

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 al Auditor Líder, así mismo les informamos que tenemos el compromiso de enviar el reporte de auditoría a más tardar el 28 de marzo del 2022. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



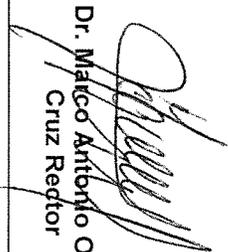
Dra. Yolanda Marysol Escorza
Sánchez
Auditora Líder



Ing. Claudia Vidal Reyes
Auditora Líder



Ing. Maura Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Dr. Marco Antonio Ocadiz
Cruz
Redtor