

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	02/ 2021	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 en materia de auditorías remotas, que abarquen los ciclos Enero – Abril 2021			
Técnica:	Entrevista (en los casos que aplique de acuerdo a las condiciones del auditado y auditor), /Muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial). A través de la plataforma MEET que se encuentra disponible en Gmail, el link para acceder al SGC es:			
Auditor Líder:	Dra. Daniela Ortega Meza			

Fecha y hora reunión de apertura:	19 de Julio de 2021 10:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	02 de Agosto de 2021 15:00 hrs.
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores Candanedo	Lic. Angélica Gutiérrez Martínez	Manual de organización Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, documentación del proceso	5.1, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1
2	Diseño de Programas de Estudio	PR-DIS-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.)	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	Planes y programas de estudio actualizados. F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01, documentación del proceso, Manual de organización.	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.
3				Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. E. Renov.)	Med. Martha Raquel Sinco Quintero		
4	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 19	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Ing. Alejandra	F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de	5.3, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1.

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
5			al 23 de julio del 2021)			Sánchez Sálazar	evaluación), P-SA-05, Planificación de proceso, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
				Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Med. Martha Raquel Sinco Quintero		
6	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Claudia Vidal R. (Dueña del proceso)	Mtra. Yesenia Mendoza Cruz	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, PI-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				Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Gastronomía)	Ing. Alejandra Sánchez Salazar		
8	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Gloria Martínez Martín (TSU. TI)	Lic. Yazmín Lissette Ortiz Gómez	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, 10.1, 10.2.
9				Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Lic. Yazmín Lissette Ortiz Gómez		

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

10	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Victor García R.	Ing. Claudia Vidal Reyes	<p>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, Fotocopia-do. 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-ADQ-01, Planificación de proceso, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.</p>	4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2.
----	---------------------	-----------	---	---------------------------------	-----------------------	--------------------------	--	--

Cláusulas 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

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
11		PR-MTO-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Selene García Guerrero.	Mtra. Mónica Álvarez Borja	Planificación de 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
12	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Ing. César Escobedo Zamarripa	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.	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
13	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Lic. Rafael Darío Chaparro Rangel	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
14		PR-AI-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.		Lic. Rafael Darío	P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorías D-SC-04, Reporte final de	5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.2, 9.2.

Cláusulas 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

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			al 23 de julio del 2021)		Ing. Mauro Vazquez J.	Chaparro Rangel	auditoria, Minuta de reuniones. Plan de Auditoria Interna. Reporte final de auditoria. Sistema de seguimiento a las acciones correctivas. Planificación del proceso Entrevista con el dueño. Documentación del proceso.	
15		PR-GR-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Mtra. Leticia Guadalupe Trejo Leal	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
16		PR-ID-01		Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez J.	Ing. César Escobedo Zamarripa	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
17		PR-SNC-01		Dependerá del proceso auditado.	Dra. Yashared Saldaña T.	Dra. Martha Becerril Falcón	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
18	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Mtra. Elia Trejo Trejo	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 autorización del PID, Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4, 8.1, 10.2

Cláusulas 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

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							MIR. PI-PL-01, Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA.PID, Ficha técnica de indicadores.	
19	servicios Complementarios	PR-ACD-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	L.C. Laura Martínez M.	Mtro. Rogelio Ferral Moreno	Mapa de procesos, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
20		PR-BE-01		Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
21		PR-ES-01		Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Raúl Olguín Chárrez	Entrevista con el dueño, Servicios complementarios (método e instrumentos de evaluación).	7.1, 9.1
22		PR-SB-01		Dependerá del proceso auditado.	Lic. Martha G. Amador L.	Lic. José Jared Serrano Cruz	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
23		PR-SEG-01		Dependerá del proceso auditado.	Lic. Gabriela Lozano C.	Lic. René López Trejo	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		Dependerá del proceso auditado.	M.C. M. Raquel Sinco Q.	Mtra. Marlene Martín Torres	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
25	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. René López T.	Mtro. Eloir Francisco López Nube	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		PR-EC-01		Dependerá del proceso auditado.	TSU. Hipólito Bartolo M.	Mtro. Israel López Mendoza	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, Entre- vista 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-IE-01		Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Yazmin L. Órtiz G.	Mtro. Jonatan Zuñiga Morales	PI-(proceso)-01, Planificación de proceso, GR-IE-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indica- dores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
28	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Según disponi- bilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. C. Juan José Pérez H.	PI-MA-01, Planifica- ción de proceso, GR- MA-01, documentaci- ón del proceso, Entre- vista con el dueño, In- dicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
28		PR-PDI-01	Según disponi- bilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Laura Rivera T.	Ing. Maricela Hernández Moreno	PI-PDI-01, Planifica- ción de proceso, GR- PDI-01, documenta- ción del proceso,	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2.

Cláusulas 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

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
30		PR-ST-01		Dependerá del proceso auditado.	Mtro. José Aguirre R.	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera	Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equi-po), 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
31		Clima laboral		Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores C.	Lic. Angélica Gutiérrez Martínez	Clima laboral, Manual de Organización, Mapa de procesos	7.1, 7.2, 8.1
32	Todos	Los que correspondan a los requisitos 4.3, 4.4.2 a) y b), 5.2.2, 6.2.1, 7.1.5.1, 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,	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Según corresponda	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
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
 10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7.2, 9.1.1, 9.2.2, 9.3.3, 10.2.2						
33	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 19 al 23 de julio del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Cada dueño y dos personas más del área.	Según corresponda	Entrevista con el dueño	5.2 Política; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
34	Todos	Todos		Dependerá del proceso auditado.	Dueño del proceso	Según corresponda	Según corresponda	7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades b) la información documentada que la organización determina.

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Notas:

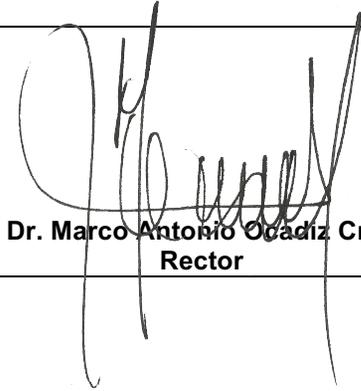
Es obligación del Auditor notificar mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder la fecha y hora acordada con el auditado para realizar dicha actividad. Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno 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 informe de auditoría a más tardar el 23 de julio del 2021.



Dra. Daniela Ortega Meza
Auditora Líder



Ing. Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Dr. Marco Antonio Ojadiz Cruz
Rector