

Número de auditoría:	02/ 2024	Ordinaria	X	Extraordinaria
Objetivo:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la norma ISO 21001:2018 y los establecidos por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.			
Criterio de auditoría	Los requisitos establecidos en la norma ISO 21001:2018 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:	La mitad de los procesos y subprocesos del SGC que quedaron pendientes de auditar en la auditoría 01/2024 para los servicios: educativos 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 el periodo mayo-agosto y septiembre-diciembre 2023 y todos los periodos anteriores, que sirvan como evidencia para demostrar la conformidad de los requisitos de la Norma referida.			
Técnica:	Entrevista y muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial)			
Auditor Líder:	Ing. Mauro Vázquez Jahuey			

Fecha y hora reunión de apertura: 29 de octubre de 2024 09:00 AM Fecha y hora reunión de cierre: 12 de noviembre de 2024 3:00 PM

Fecha y Hora de inicio / término: Del 29 de octubre al 07 de noviembre en horario laboral, previo acuerdo entre auditoría y auditado/a.

No	Proceso	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Mejora Continua	PR-AC-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Martín Torres Marlene	PR-AC-01; P-AC-01; PI-AC-01; GR-AC-02; F-SC-18; Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas (F-SC-13), Indicadores del proceso	4.2, 8.1, 8.2, 9.1
2		PR-AI-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Olgüín Chárrez Raúl	PR-AI-01; P-AI-01 PI-AI-01; GR-AI-02; D-AI-01; D-AI-02; F-AI-01; FAI-02; F-AI-03; Planeación e Informe de auditorías internas previas	4.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.3
3		PR-ID-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Olgüín Chárrez Raúl	PR-ID-01; P-ID-01; GR-ID-01; P-ID-01; Lista Maestra; Documentación del SGC	4.2, 7.5, 8.1, 8.2,
4	Mejora Continua	PR-SNC-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Yazmin Lissette Ortiz Gómez	PR-SNC-01, IT-SNC-01, F-SC-25; F-SC-27; F-SC-28 de algunos procesos	4.2, 8.1, 8.2, 8.7, 10.2, 10.3
5		Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Dra. Ortega Meza Daniela (TSU. Gastronomía)	Mtro. Miguel Ángel Aguayo Hernández	PR-EAP-01, P-EAP-01; GR-EAP-02; PI-EAP-01; F-SA-29; F-SA-30; servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), documentación del proceso,

Clausulas 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

No.	Proceso	Subprocesos	Audiado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
6			Mtro. Aldrin Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Mtro. Israel Pérez Sierra	Entrevista con personal docente, Indicadores del proceso.	
7		PR-PAA-01	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. Alim.) Mtra. Yazmin Lissette Ortiz Gómez(Coordinación de Idiomas)	Lic. Chaparro Rangel Rafael Darío Mtro. Arroyo Cruz Celerino	PR-PAA-01; P-PAA-01, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Avance programático, Indicadores del proceso.	4.2, 8.1, 8.2, 8.5
8						
9		PR-SB-01	Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara	Lic. López Trejo Rene	PR-SB-01, IT-VI-04 GR-SB-01 PI-SB-01, Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6.
10	Servicios Complementarios	PR-SE-01	Ing. Alejandra Sánchez S.	Mtro. Arroyo Cruz Celerino	PR-SE-01; P-SE-01; FI-SE-01; Gestiones de Riesgos, Indicadores, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
11		PR-ACD-01	L.C. Laura Martínez Martín	Mtra. Hernández Moreno Maricela	PR-ACD-01, GR-ACD-01, PI-ACD-01, Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
12		PR-ES-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Yazmin Lissette Ortiz Gómez	PR-ES-01; P-ES-01; GR-ES-01; PI-ES-01, Indicadores	4.2, 8.1, 8.2, 9.1
13		PR-SM-01	M.C. M. Raquel Sinco Quintero	Mtro. Aldrin Trejo Montufar	PR-SM-01; PI-SM-01; Gestiones de Riesgos; Indicadores del proceso.	
14	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-ST-01	Ing. Israel Escamilla Quijada	Ing. Laura Hernández de la Cruz	PR-ST-01, P-ST-01, PI-ST-01, verificar cumplimiento de IT-VI-02, GR-ST-01, Indicadores, Evaluación del servicio.	4.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6
15		PR-EC-01	Lic. Itzel Briseida Rebolledo Hernández	Mtra. Hernández Moreno Maricela	PR-EC-01; P-EC-01; IT-EC-02; GR-EC-01, PI-EC-01; F-EC-01; F-EC-06; F-EC-07; F-EC-10; F-EC-12; verificar cumplimiento de IT-VI-02; Indicadores.	4.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6

Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización

5.0 Liderazgo

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

No.	Proceso	Subprocesos	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
16		PR-MA-01	Mtra. Yazmin Lissete Ortiz Gómez	Ing. Laura Hernández de la Cruz	PR-MA-01; PI-MA-01; GR-MA-01; F-MA-01; documentación del proceso; Indicadores del proceso	4.2, 8.1, 8.2
		PR-IE-01	Lic. Cindy Lucia Acosta Escamilla	Lic. López Tejero Rene	PR-IE-01; PI-IE-01; GR-IE-01; Documentación del proceso. Indicadores, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
18		PR-SEG-01	Lic. Gabriela Lozano Cano	Dra. Ortega Meza Daniela	PR-SEG-01; PI-SEG-01; GR-SEG-01; documentación del proceso.	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
19		PR-PDI-01	Mtra. Laura Rivera Torres	Mtra. Mendoza Cruz Yesenia	PR-PDI-01; PI-PDI-01; GR-PDI-01; documentación del proceso; Indicadores del proceso	4.2, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
	Todos					4.2, 4.4, 5.2.2, 6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.2.2

Notas:

El Auditor(a) notifica mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder, la fecha y hora acordada con el auditado(a) para realizar dicha actividad. Cada auditado(a) debe evaluar el desempeño del auditor(a) mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor(a) Interno (F-AI-03) durante el proceso de Auditoría Interna" y será enviado vía correo electrónico a su auditor(a), así mismo el equipo auditor deberá enviar: a) reporte de auditoría (F-AI-01) y b) Evaluación de eficacia de Gestión de Riesgos (F-GR-02) a más tardar el 07 de noviembre de 2024. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



Inq. Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC
Auditor Líder



Dr. Leondis Marañón Priego
Rector