

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	01/2025	Ordinaria	X	Extraordinaria
Objetivo:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas 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 para Organizaciones Educativas de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital así como los legales y normativos aplicables.			
Alcance:	La mitad de los procesos y subprocesos del SGOE para los servicios: educativos en sus dos niveles y los programas educativos del nuevo modelo educativo, educación continua y servicios tecnológicos, asegurando que se verifiquen las evidencias que se requieren para el cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 21001:2018, que abarquen el periodo septiembre-diciembre 2024 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(a) Líder:	Lic. José Jared Serrano Cruz			

Fecha y hora reunión de apertura:	27 de Marzo a las 9:00 am.	Fecha y hora reunión de cierre	04 de abril de 2025 a las 15:30 pm
-----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	------------------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
1	Liderazgo	PR-RD-01	Dr. Leoncio Marañón Priego/ Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Lic. Chaparro Rangel Rafael Darío/ Jonathan Esaú Téllez Ramos (en formación)	PR-RD-01, P-RD-01, PI-RD-01, GR-RD-01, D-RD-01, Informe de RD, Reportes generados por las áreas administrativas y académicas, Minuta de acuerdos	4.1, 4.2 4.3, 4.4 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
2	Planeación	PR-PL-01	Lic. Lilia Martínez Hernández	Lic. Chaparro Rangel Rafael Darío/ Jonathan Esaú Téllez Ramos (en formación)	PR-PL-01, GR-PL-01, GR-PL-02, GR-PL-03, PI-PL-01, PID (FODA), MIR. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión.	4.1, 4.2 4.4, 6.1 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
3	Mejora Continua	PR-GR-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Hernández Moreno Maricela/ Mtra. Mónica Flores	PR-GR-01; IT-GR-01; F-GR-01, F-GR-02 del cuatrimestre anterior; F-GR-03 de auditoría	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1,

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018 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

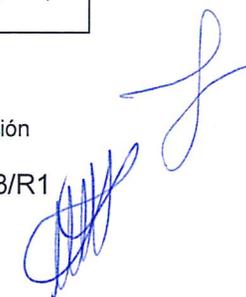
No.	Proceso	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
				López (en formación)	anterior y Gestiones de Riesgos de algunos procesos.	8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
4	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Mtro. Oscar Flores Candanedo	Mtro. Yesenia Mendoza Cruz	PR-FP-01; P-AF-01; P-AF-02, PI-FP-01; GR-FP-01, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
5	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	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, Entrevista con personal docente, Indicadores del proceso, entrevista por muestreo al personal docente.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
6			Mtro. José Aguirre Reyes (Ing. Metalmeccánica)	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez		
7		PR-PAA-01	Dra. Ortega Meza Daniela (TSU. Gastronomía)	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez/ Ing. Vicente Salomé Torres Jiménez (en formación)	PR-PAA-01; P-PAA-01, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Avance programático, Indicadores del proceso.	
8	Dra. Ortega Meza Daniela (Lic. Gestión y Des. Tur.)		Mtro. Aldrin Trejo Montufar/ Fabián Gálvez García (en formación)			
9		PR-INV-01	Ing. Claudia Vidal Reyes	Mtro. Eloir Francisco López Nube	PR-INV-01; PI-INV-01; GR-INV-01; Plan Institucional de Investigación PII; Informe bimestral/anual; documentación del proceso; Indicadores de proceso, Entrevista por muestreo a cuerpos académicos	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018 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	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
10	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Lic. Lidia Ortiz Simón	Mtra. Yazmín Lissette Ortiz Gómez	PR-ADQ-01; P-AF 12; GR-ADQ-01; PI-ADQ-01; F AF-32; IT AF-03, IT-AF-04, IT-AF-05; IT-AF-09. Documentación del proceso.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
11		PR-MTO-01	Ing. Luis Fernando Vaquero Benítez	Mtra. Yazmín Lissette Ortiz Gómez	PR-MTO-01; GR-MTO-01; PI-MTO-01; D-LI-01, Indicadores de proceso, Evaluación de Servicios complementarios.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
12	Servicios Complementarios	PR-BE-01	Dra. Gloria Martínez Martín	Med. Martha Raquel Sinco Quintero	PR BE-01, GR-BE-01 PI-BE-01; Indicadores del procesos, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
13		PR-AIE-01	Dra. Gloria Martínez Martín	Med. Martha Raquel Sinco Quintero	PR-AIE-01, GR-AIE-01; PI-AIE-01; Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
14	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Lic. René López Trejo	Mtro. Israel López Mendoza	PR-CSE-01; P-CSE-01; PI-CSE-01, GR-CSE-01, Verificación de validaciones del proceso de estadía en las diferentes fases; Indicadores.	4.2, 4.4 6.1, 7.3 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
15		PR-DRS-01	Ing. Israel Escamilla Quijada/Lic. Itzel Briseida Rebolledo Hernández	Mtro. Miguel Ángel Aguayo Hernández	PR-DRS-01; IT-ST-01	8.3
16	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

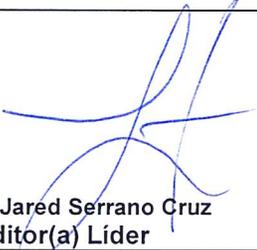
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Notas:

Es deber del Auditor(a) notificar mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder, la fecha y hora acordada con el auditado(a) para su auditoría presencial. 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 enviarlo vía correo electrónico al Auditor Líder, así mismo tienen el compromiso de enviar el reporte de auditoría (F-AI-02) a más tardar el 02 de abril de 2025. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



Lic. José Jared Serrano Cruz
Auditor(a) Líder



Ing. Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Leoncio Marañón Priego
Rector