

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

|                       |   |           |   |                |  |
|-----------------------|---|-----------|---|----------------|--|
| Numero de auditoría:  | 02/ 2023  | 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; 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 Enero – abril 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(e)as) Líderes | Mtro. Rogelio Ferral Moreno/ Mtra. Marlene Martín Torres  |           |   |                |  |

|                                  |                                |                                |                               |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| Fecha y hora reunión de apertura | 17 de julio de 2023 11:00 hrs. | Fecha y hora reunión de cierre | 26 de julio de 2023 11:00 am. |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|

| 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 (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. Salvador Franco Cravioto/<br>Mtro. C. Juan José Pérez Hernández | Mtro. Israel López Mendoza/ Mtro. Miguel Ángel Aguayo Hernández (auditor en formación) | PR-RD-01, P-RD-01, PI-RD-01, GR-RD-01.<br>Informe de RD, Reportes generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos.  | 4.1,4.2,4.3, 5.1, 5.2,5.3, 6.3.1,9.2,9.3 |
| 2   | Planeación | PR-PL-01   | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. C. Juan José Pérez Hernández                                    | Mtra. Yazmín Lissette Ortiz Gómez  | PR-PL-01, GR-PL-01, GR-PL-02, GR-PL-03, PI-PL-01, PID (FODA), Matriz de Indicadores para Resultados, Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPEE, Informe semestral de evaluación de la gestión. | 6.1, 7.1, 7.3, 9.                        |

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                          |
|-----|--|------------|---|---|------------------------------------|---|---|
| 3   | Mejora Continua                        | PR-AC-01   | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Ing. Mauro Vázquez Jahuey                   | Dra. Carmen Medina Mendoza         | Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR.<br>PR-AC-01; P-SC-05; F-SC-18; Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas, Indicadores del proceso | 6.1, 6.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3                |
| 4   |  | PR-ID-01   |   | Ing. Mauro Vázquez Jahuey                   | Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez | PR-ID-01, P-ID-01, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso, documentación del proceso.   | 4.4, 7.1, 7.4, 7.5, 10.2.2                                    |
| 5   | Mejora Continua                        | PR-GR-01   | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Ing. Mauro Vázquez Jahuey                   | Mtro. Celerino Arroyo Cruz         | PR-GR-01, F-GR-01, F-GR-02 y Gestiones de Riesgos de algunos procesos.  | 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 |
| 6   |  | PR-SNC-01  |   | Dra. Yshared Saldaña Tapia                  | Dra. Martha Becerril Falcón        | PR-SNC-01, P-SA-05, F-SC-27; F-SC-28  | 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 8.7, 9.1 y 9.2                            |
| 7   | Capacitación y Desarrollo del Personal | PR-FP-01   | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. Oscar Flores Candanedo                | Lic. René López Trejo              | PR-FP-01, P-AF-02, GR-FP-01, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal  | 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1                                  |
| 8   | Enseñanza y Aprendizaje                | PR-EAP-01  | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. TI)       | Mtra. Martha Guadalupe Amador Lara | PR-EAP-01, P-EAP-01, F-SA-10, servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), documentación del proceso, Entrevista con                                     | 7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1      |
|     |  |            |   | Dra. Ortega Meza Daniela (Lic. Gastronomía) | Ing. Raúl Olguín Chárrez           |   |   |
| 9   |  |            |   |   |                                    |   |   |

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL  
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

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                          |  |                                 |
|-----|---------------------------|------------|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|
| 10  | Enseñanza y Aprendizaje   | PR-INV-01  | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. Aldirín Tejo Montufar (TSU. E. Renov.)   | Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez Yolanda                                       | PR-INV-01, PI-INV-01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores de proceso.                                 | 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1 |  |                                 |
| 11  |                           |            |   | Dra. Esther Botho Clemente (Lic. G.N. y P.)    | Ing. César Escobedo Zamarripa  |   |   |  |                                 |
| 12  | Enseñanza y Aprendizaje   | PR-PAA-01  | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)   | Lic. Rafael Darío Chaparro Rangel/ Lic. Israel Pérez Sierra (auditor en formación) | PR-PAA-01, P-PAA-01, P-SA-06, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Avance programático, Indicadores del proceso. | 7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.     |  |                                 |
| 13  |                           |            |   | Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.) | Lic. José Jared Serrano Cruz   |   |   |  |                                 |
| 14  | Servicios complementarios | PR-SEG-01  | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Lic. Gabriela Lozano Cano                      | Mtra. Yesenia Mendoza Cruz   | PI-SEG-01, Planificación de proceso, GR-SEG-01, documentación del proceso.  | 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1                           |  |                                 |
| 15  |                           |            |   | Mtra. Amador Lara Marha Guadalupe              | Ing. Francisco Cardón Moro   |   |   | PR-SB-01, IT-VI-04 GR-SB-01, PI-SB-01, Indicadores del proceso | 7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 9.1, 10.1 |
| 16  |                           |            |   | Ing. Alejandra Sánchez S.                      | Mtra. Gabriela Lozano Cano   |   |   | PR-SE-01, P-SE-01, Gestiones de Riesgos, Indicadores           | 6.1, 7.1, 7.5.3, 9.1, 10.1      |
| 17  |                           | PR-SM-01   |   | M.C. M. Raquel Sinco Quintero                  | Mtro. Jonathan   | PR-SM-01, Gestiones de Riesgos, Indicadores del proceso.  | 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 8.2, 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 y Hora de inicio / término                      | Auditado(a)   | Auditor(a)                        | Documentos a auditar   | Requisitos de la norma ISO 9001:2015                                       |
|-----|--------------------------------------|------------|---|---|-----------------------------------|--|--|
| 18  |                                      | PR-CSE-01  |   | Lic. René López Trejo   | Mtro. Aldrin Trejo Montufar       | PR-CSE-01, P-CSE-01, Matricula de estudiantes, PI-CSE-01, GR-CSE-01, documentación del proceso, Indicadores. | 4.2, 4.4, 6.1, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2                                   |
| 19  |                                      | PR-EC-01   |   | Lic. I. Briseida Rebolledo Hernández                          | Mtra. Karina García Sánchez       | IT-EC-02, P-EC-01, PR-EC-01, GR-EC-01, PI-EC-01 Indicadores.   | 4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2               |
| 20  | Vinculación y Servicios Tecnológicos | PR-DRS-01  |   | Lic. I. Briseida Rebolledo Hernández/Mtro. José Aguirre Reyes | Med. Martha Raquel Sinco Quintero | PR-DRS-01  | 7.3, 8.3   |
| 21  |                                      | PR-MA-01   | Según disponibilidad (Del 17 al 21 de julio del 2023) | Mtra. Yazmin Lissete Ortiz Gómez(Coordinación de Idiomas)     | Ing. Raul Olguin Cháirez          | PR-MA-01, PI-MA-01, GR-MA-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso                             | 4.2, 6.1, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2   |
| 22  |                                      | PR-ACD-01  |   | L.C. Laura Martínez Martín                                    | Ing. Laura Hernández de la Cruz   | PR-ACD-01, GR-ACD-01, PI-ACD-01, Indicadores del proceso   | 5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 9.1, 10.1  |
| 23  |                                      | PR-IE-01   |   | Lic. Cindy Lucia Acosta Escamilla                             | Ing. Alejandra Sánchez Salazar    | PR-IE-01, PI-IE-01, GR-SEG-01, Documentación del proceso, Indicadores  | 4.2, 4.4, 6.1, 8.3, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2                                   |
| 24  |                                      | PR-ST-01   |   | Mtro. José Aguirre Reyes                                      | Ing. David Gutiérrez Montero      | PR-ST-01, P-VI-06, PI-ST-01, IT-VI-02, GR-ST-01, Indicadores, Evaluación del servicio.                       | 4.2, 6.1, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2                    |
| 23  | Todos                                |            | Según disponibilidad (Del 17 al 21)                   | Según corresponda   |                                   | Según corresponda Manual de organización   | Los que correspondan a los requisitos 4.3, 4.4.2 a) y b), 5.1, 5.2.2, 6.1, |

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

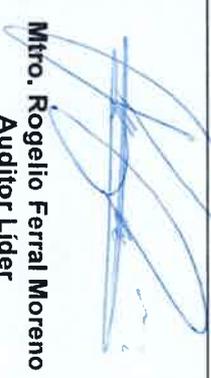
6.0 Planificación

7.0 Apoyo  
8.0 Operación

| No. | Proceso | Subproceso | Fecha y Hora de inicio / término | Auditado(a) | Auditor(a) | Documentos a auditar | Requisitos de la norma ISO 9001:2015   |
|-----|---------|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|--|
|     |         |            | de julio del 2023)               |             |            |                      | 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, 8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7.2, 9.1.1, 9.2.2, 9.3.3, 10.2.2 |

**Notas:**

Es deber del Auditor(a) notificar mediante correo electrónico institucional a los Auditores Líderes, 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 los Auditores(as) Líderes, así mismo tenemos el compromiso de enviar el reporte de auditoría a más tardar el 24 de julio de 2023. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



**Mtro. Rogelio Ferral Moreno**  
Auditor Líder



**Mtra. Marlene Martín Torres**  
Auditora Líder



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



**Mtro. Salvador Franco Cravioto**  
Rector