

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	01y 02 / 2020	Ordinaria	Extraordinaria	X
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:	Los procesos y subprocesos del SGC Enseñanza y Aprendizaje, PR-EAP-01, PR-PAA-01; Servicios Complementarios PR-AIE-01, PR-SE-01, Vinculación y Servicios Tecnológicos PR-MA-01, que no fueron auditados en el proceso de auditoría interna 01 y 02 2020 para los servicios: educativo en sus tres 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 y Mayo – Agosto 2020			
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:	Mtra. Yazmín Lissette Ortiz Gómez			

Fecha y hora reunión de apertura:	27 de Octubre de 2020 10:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	30 de Octubre de 2020 15:00 hrs.
-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

No	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 27 al 30 de Octubre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtra. Angélica Gutiérrez M.	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.

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
2	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 27 al 30 de Octubre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Ing. Jesús Cervantes M.	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.
3	Servicios Complementarios	PR-AIE-01	Según disponibilidad (Del 27 al 30 de Octubre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Lic. René López T.	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño.	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
4	Servicios Complementarios	PR-SE-01	Según disponibilidad (Del 27 al 30 de Octubre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Alejandra Sánchez S.	Mtra. Yesenia Mendoza Cruz	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente), Indicadores del proceso, P-SA-05, P-SE-01 (Matrícula).	5.1, 5.3, 7.1, 8.5, 8.7, 10.1
5	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Según disponibilidad (Del 27 al 30 de Octubre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Rogelio Ferral Moreno	PI-MA-01, Planificación de proceso, GR-MA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores 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 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:

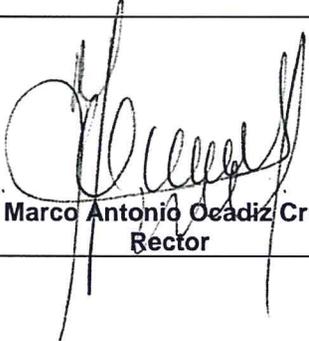
Es obligación del Auditor notificar mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder la fecha y hora acordada con el auditado para realizar dicha actividad. Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno 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 03 de noviembre del 2020.



Yazmín Lissette Ortiz Gómez
Auditora líder



Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Marco Antonio Oeadiz Cruz
Rector