

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

Número de auditoría:	01/ 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: 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, que abarquen los ciclos Septiembre – diciembre 2022.			
Técnica:	Entrevista y muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial)			
Auditoras Líderes:	Mtra. Gutiérrez Martínez Angélica y Mtra. Gutiérrez Martínez Ana María			

Fecha y hora reunión de apertura:	21 de Marzo de 2023 15:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	30 de Mazo de 2023 13:00 hrs.
-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

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 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtro. Franco Cravioto Salvador	Mtra. Ortiz Gómez Yazmín Lissette	PR-RD-01, P-RD-01, PI-RD-01, GR-RD-01. Reporte del Coordinador del SGC, Reportes generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos.	4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3.
2	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtro. Pérez Hernández C. Juan José	Mtro. López Mendoza Israel	PR-PL-01, GR-PL-01, GR-PL-02, GR-PL-03, PI-PL-01, Ficha técnica de indicadores. PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED,	7.1, 7.3, 9.1.

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 y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
						Informe semestral de evaluación de la gestión. Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR.	
3	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Ing. Vázquez Jahuey Mauro	Dra. Becerril Falcón Martha	PR-AC-01; P-SC-05: F-SC-18: Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas, Indicadores del proceso	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.
4		PR-AI-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Ing. Vázquez Jahuey Mauro	Mtra. Lozano Cano Gabriela	PR-AI-01, P-AI-01, Intranet, GR-AI-02, D-AI-01, Reporte final de auditoria, Minuta de reuniones. Plan de Auditoria Interna. Sistema de seguimiento de hallazgos de auditoria.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3.
5		PR-GR-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtro. Pérez Hernández C. Juan José	Mtra. Mendoza Cruz Yesenia	PR-GR-01, F-SC-23 Evaluación de eficiencia 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	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Dra. Saldaña Tapia Yashared	Ing. Olguín Chárrez Raúl	PR-SNC-01, P-SA-05, F-SC-27; F-SC-28	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.7, 9.1.
7	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27)	Mtro. Flores Candanedo Oscar	Mtra. Trejo Trejo Elia Mtra. García	PR-FP-01, P-AF-02, GR-FP-01, Programa de Formación, capacitación	7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1.

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



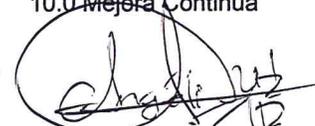


**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			de marzo del 2023)		Sánchez Karina	y actualización de Personal	
8	Gestión de Recursos	PR-MTO-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Ing. Escamilla Quijada Israel	Dra. Ortega Meza Daniela	PR-MTO-01, D-AF-56, D-LI-01, Programa Anual de Mantenimiento del proceso.	7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1.
9	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtro. Trejo Montufar Aldrín (TSU. E. Renov.)	Mtra. Hernández Moreno Maricela UAT	PR-EAP-01, P-EAP-01, F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), documentación del proceso, Entrevista con personal docente, 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.
10				Mtro. Salazar Cervantes Luis (Ing. Proc. Bio.)	Med. Sinco Quintero Martha Raquel Ing. Hernández de la Cruz Laura		
11	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtro. García Acosta Gildardo (TSU. Mecánica)	Lic. López Trejo Rene Mtro. Arroyo Cruz Celerino	PR-INV-01, PI-INV-01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores de 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.
12				Dra. Botho Clemente Esther (Lic. Gastronomía)	Mtra. Amador Lara Martha Guadalupe		
13	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del	Mtro. García Ramírez Oliver (TSU. Administración)	Lic. Chaparro Rangel Rafael Darío	PR-PAA-01, GR-PAA-01, PI-PAA-01 documentación del proceso, Indicadores del	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.

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 y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
14			2023)	Mtra. Martínez Martín Gloria (Ing. TIC)	Dra. Medina Mendoza Carmen	proceso.	
15	Servicios complementarios	PR-BE-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Mtra. Rodríguez Hernández María del Rosario	Mtro. Ferral Moreno Rogelio	Planificación del proceso	5.1, 5.3, 7.1.
16		PR-ES-01		Ing. Vázquez Jahuey Mauro	Mtra. Álvarez Borja Mónica	Planificación del proceso, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1.
17		PR-SB-01		Mtra. Amador Lara Martha Guadalupe	Lic. Serrano Cruz José Jared Ing. Gutiérrez Montero David	PR-SB-01, IT-BI-04.	5.1, 5.3, 7.1.
18	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Lic. López Trejo René	Ing. Escobedo Zamarripa César	PR-CSE-01, Matrícula de estudiantes, PI-CSE-01, PR-CSE-01, GR-CSE-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2.
19		PR-EC-01		Lic. Rebolledo Hernández Itzhel Briseida	Mtro. Pérez Hernández Cruz Juan José	Evaluación del servicio, IT-EC-02, método e instrumentos de evaluación, PR-EC-01, GR-EC-01, PI-EC-01 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.
20		PR-DRS-01		Lic. Rebolledo Hernández Itzhel Briseida / Mtro. Aguirre Reyes José	Francisco Cardón Moro	PR-DRS-01	7.3, 8.3.

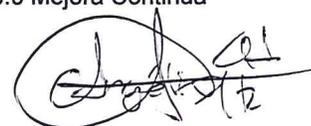
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización  
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo  
6.0 Planificación  
10.0 Mejora Continua

7.0 Apoyo  
8.0 Operación





**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
21		PR-PDI-01		Mtra. Rivera Torres Laura	Dra. Escorza Sánchez Yolanda Marysol	PI-PDI-01, PR-PDI-01, GR-PDI-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2.
22		PR-ST-01		Mtro. Aguirre Reyes José	Mtra. Martín Torres Marlene	PR-ST-01, P-VI-06; Folio del servicio. PI-ST-01, IT-VI-02, GR-ST-01, documentación del proceso, Indicadores, 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.
23	Todos		Según disponibilidad (Del 21 al 27 de marzo del 2023)	Según corresponda	Todos	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, 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.





PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

**Notas:**

Es deber del Auditor(a) notificar mediante correo electrónico institucional a las Auditoras 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 las Auditoras Líderes, así mismo les informamos que tenemos el compromiso de enviar el reporte de auditoría a más tardar el 27 de marzo del 2023. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



**Mtra. Gutiérrez Martínez  
Angélica  
Auditora Líder**



**Mtra. Gutiérrez Martínez  
Ana María  
Auditora Líder**



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



**Mtro. Franco Cravioto  
Salvador  
Rector**