

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

Número de auditoría:	02/2022	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:	El proceso de Planeación (PR-PL-01) del SGC asegurando que se verifiquen las evidencias que se requieren para el cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 9001:2015, que abarquen el ciclo Enero - abril 2022.			
Técnica:	Entrevista (en los casos que aplique de acuerdo a las condiciones del auditado(a) y auditor(a)/Muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial). De forma presencial.			
Auditor(a) Líder:	Ing. César A. Escobedo Zamarripa			

Fecha y hora reunión de apertura:	04 de Noviembre de 2022	Fecha y hora reunión de cierre	04 de noviembre de 2022
-----------------------------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
17	Planeación	PR-PL-01	04/Noviembre /2022 de 09:00 am a 10:00 am	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Ing. Cesar A. Escobedo Zamarripa	PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados; Programa Operativo Anual. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión. Oficio de autorización del PID, Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR. PI-PL-01, Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA. PID, Ficha técnica de indicadores.	4.1, 4.2, 4.4, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2

Cláusulas por capítulos 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



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

**Notas:**

El 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 coordinador del SGC Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.

  
Ing. Cesar A. Escobedo Zamarripa  
Auditor Líder

  
Ing. Mauro Vázquez Jahuey  
Coordinador del SGC

  
Mtro. Salvador Franco Cravioto  
Rector