UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN PARA ORGANIZACIONES EDUCATIVAS

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	02/2025	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 auditoria	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 que no fueron verificados en la auditoría interna 01/2025, 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 enero-abril 2025 y todos los periodos anteriores, que sirvan como evidencia para demostrar la conformidad con los criterios de auditoría.				
Técnica:	Entrevista y muestreo Aleatorio/Verificación documental (digitalizada y/o presencial)				
Auditor(a) Líder:	Mtra. Lozano Cano Gabriela				

Fecha y hora reunión de apertura:	16 de julio las 9:00 am.	Fecha y hora reunión de cierre	25 de julio de 2025 a las 15:30 pm

No.	Proceso	Sub proceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
1	Mejora Continua	PR-ID-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Francisco Cardón Moro	PR-ID-01; P-ID-01; GR-ID-01; P-ID-01; Lista Maestra; Documentación del SGC	7.5
2		PR-AC-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Francisco Cardón Moro	PR-AC-01; P-AC-01; PI-AC-01; GR-AC-02; F-SC-18: Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas (F-SC-13), Indicadores del proceso	10.1
3		PR-SNC-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. David Gutiérrez Montero	PR-SNC-01, IT-SNC-01, F-SC-25; F-SC-27; F-SC-28 de algunos procesos	8.7
4	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Dra. Daniela Ortega Meza (T.S.U. Turismo)	Mtra. Karina García Sánchez	PR-EAP-01, P-EAP-01; GR-EAP-02; PI-EAP-01; F-SA-29; F-SA-30;	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5,

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

No.	Proceso	Sub proceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
5			Dra. Esther Botho Clemente (Lic. en Gestión de Negocios)	Mtro. Jonatan Zúñiga Morales	servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), documentación del proceso, Indicadores, entrevista por muestreo al personal docente.	8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
6		PR-PAA-01	Mtro. Oliver García Ramírez (T.S.U. Tecnologías de la Información)	Mtra. Marlene Martín Torres Dra. Esther Botho Clemente (AF)	PR-PAA-01; P-PAA-01, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Indicadores, entrevista por muestreo al personal docente, Avance programático.	4.2, 4.4, 6.1, 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
7			Mtro. Aldrin Trejo Montufar (Ing. Energías Renovables	Mtra. Mónica Álvarez Borja Mtro. Jonathan Esaú Téllez Ramos (AF)		
8	Servicios Complementarios	PR-SB-01	Mtra. Amador Lara Martha Guadalupe	Mtra. Maricela Hernández Moreno Mtra. Mónica Flores López (AF) Mtro. Gálvez García Fabián (AF)	PR-SB-01, IT-VI-04 GR-SB-01 PI-SB-01, Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
9		PR-SM-01	M.C. M. Raquel Sinco Quintero	Mtro. Israel Pérez Sierra	PR-SM-01; PI-SM-01; GR-SM-01; GR-SM-02; Indicadores del proceso; informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
10		PR-SE-01	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	Dra. Daniela Ortega Meza	PR-SE-01; P-SE-01; PI-SE-01; Gestiones de Riesgos, Indicadores,	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

No.	Proceso	Sub proceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
				Ing. Vicente Salomé Torres Jiménez (AF)	informe de evaluación de servicios complementarios	
11		PR-ES-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. David Gutiérrez Montero	PR-ES-01; P-ES-01; GR-ES-01; PI-ES-01, Indicadores de proceso; informe de evaluación de servicios complementarios	9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.5
12		PR-ACD-01	L.C. Laura Martínez Martín	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández	PR-ACD-01, GR-ACD-01, PI-ACD-01, Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
13	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Mtra. Yazmín Lissete Ortiz Gómez	Mtro. Pérez Hernández Cruz Juan José	PR-MA-01; PI-MA-01; GR-MA-01; F-MA-01; documentación del proceso; Indicadores del proceso	4.2, 4.4, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
14		PR-SEG-01	Mtra. Gabriela Lozano Cano	Mtro. Celerino Arroyo Cruz	PR-SEG-01; PI-SEG-01; GR-SEG-01, documentación del proceso.	4.2, 4.4, 6.1, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
15		PR-IE-01	Lic. Cindy Lucia Acosta Escamilla	Mtro. Celerino Arroyo Cruz	PR-IE-01, PI-IE-01, GR-IE-01, Documentación del proceso, Indicadores, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
16		PR-ST-01	Ing. Israel Escamilla Quijada	Ing. Raúl Olguín Chárrez	PR-ST-01, P-ST-01, PI-ST-01, verificar cumplimiento de IT-VI-02, GR-ST-01, Indicadores, Evaluación del servicio.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
17		PR-EC-01	Lic. Itzhel Briseida Rebolledo Hernández	Ing. Raúl Olguín Chárrez	PR-EC-01; P-EC-01; IT-EC-02; GR-EC-01, PI-EC-01; F-EC-01; F-EC-06; F-EC-07; F-EC-10; F-EC-12; verificar cumplimiento de IT-VI-02; Indicadores.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

No.	Proceso	Sub proceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018
18	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

Notas:

Es responsabilidad del auditor(a) notificar, a través del correo institucional, a la auditora líder la fecha y hora acordadas con el auditado(a) para la realización de la auditoría presencial. **Al concluir el proceso**, cada auditado(a) deberá evaluar el desempeño del auditor(a) utilizando el formato "Evaluación del Desempeño del Auditor(a) Interno (F-AI-03)" y enviarlo por correo electrónico a la auditora líder. Asimismo, el auditor(a) deberá remitir el reporte de auditoría (F-AI-02) **a más tardar el 23 de julio de 2025. Ambos formatos (F-AI-02 y F-AI-03) deberán enviarse en versión editable (Word) y en archivo PDF con las firmas correspondientes**.

Para establecer el tamaño de la muestra se considerará el siguiente método de cálculo:

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N-1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

Donde:

N = Población = (Total del universo de la población objetivo correspondiente al área asignada.)
Zα= 1.96 al cuadrado (seguridad del 95%)
p = proporción esperada (5% = 0.05)
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)
d = precisión (5%).

Mtra. Gabriela Lozano Cano **Auditora Líder**	**Ing. Mauro Vázquez Jahuey** **Coordinador del SGC**	**Dr. Leoncio Marañón Priego** **Rector**