

Número de auditoría:	01/2026	Ordinaria	X	Extraordinaria
Objetivo:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas con los requisitos de la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015 y los establecidos por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, identificando oportunidades de mejora.			
Criterio de auditoría	Los requisitos establecidos en la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015 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, asegurando que se verifiquen las evidencias que se requieren para el cumplimiento de lo establecido en la Norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015, que abarquen el periodo septiembre-diciembre 2025 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 física)			
Auditor(a) Líder:	Mtra. Yazmin Lissette Ortiz Gómez			

Fecha y hora reunión de apertura:	18 de marzo a las 10:00 am.	Fecha y hora reunión de cierre	27 de marzo de 2025 a las 15:30 pm.
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Auditor(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015
1	Liderazgo	PR-RD-01	Dr. Leoncio Marañón Priego/Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez /Mtro. Fabián Gálvez García	PR-RD-01, P-RD-01, PL-RD-01, GR-RD-01, D-RD-01, Informe de RD, Reportes generados por las áreas administrativas y académicas, Minuta de acuerdos	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3
2	Mejora Continua	PR-ID-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtro. Jonatan Zúñiga Morales / Ing. Vicente Salomé Torres Jiménez	PR-ID-01; P-ID-01; GR-ID-01; P-ID-01; Lista Maestra; Documentación del SGOE	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5
3		PR-SNC-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtro. Jonatan Zúñiga Morales / Ing. Vicente Salomé Torres Jiménez	PR-SNC-01, IT-SNC-01, F-SC-25; F-SC-27; F-SC-28 de algunos procesos	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 8.7

Clausulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018

4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
6.0 Planificación
7.0 Apoyo

8.0 Operación

No.	Proceso	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015
4		PR-AI-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Alejandra Sánchez Salazar /Mtra. Karina Anaya Sánchez	PR-AI-01; P-AI-01 PI-AI-01; GR-AI-02; D-AI-01; D-AI-02; F-AI-01; FAI-02; F-AI-03; Planeación e informe de auditorías internas previas	4.2, 8.1, 8.2, 9.1, 10.1, 10.3
5	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Dra. Esther Botho Clemente (TSU. Administración)	Mtra. Maricela Hernández Moreno /Mtra. Mónica Flores López	PR-EAP-01, P-EAP-01; GR-EAP-02; PI-EAP-01; F-SA-29; F-SA-30; servicio educativo (método e instrumento de evaluación), documentación del proceso, Indicadores del proceso, entrevista por muestreo al personal docente.	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
			Mtro. Aldrin Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Mtro. Eloir Francisco López Nube		
7		PR-PAA-01	Dra. Ortega Meza Daniela (TSU. Turismo)	Mtra. Mónica Álvarez Borja	PR-PAA-01; P-PAA-01, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Indicadores del proceso, entrevista por muestreo al personal docente, Avance programático.	4.2, 4.4, 6.1, 6.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
8			Mtro. Aldrin Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Lic. José Jared Serrano Cruz		
9	Apoyo Académico	PR-PIT-01	Mtra. Álvarez Borja Mónica	Mtra. Gabriela Lozano Cano	PR-PIT-01, P-PIT-01, F-PIT-01, F-PIT-02, D-PIT-01, D-PIT-02, documentación del proceso, Indicadores del proceso, entrevista por muestreo al tutor(es)	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 1.6.2, 8.5.1.6.4, 8.7, 9.1
10		PR-NEE-01	Dr. Edgar León Olivares	Mtro. Jonathan Esau Téllez Ramos	PR-NEE-01, D-NEE-01, D-NEE-02 Formatos: F-NEE-01, F-NEE-02, GR-NEE-01, PI-NEE-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso	4.2, 4, 6.1, 7.2.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5.1.6, 9.1

Ciáusulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018

4.0 contexto de la organización

9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

10.0 Mejora Continua

No.	Proceso	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015
11	Gestión de Recursos	PR-MTO-01	Mtro. Jesús Vite Téllez	Mtra. Gabriela Lozano Cano	PR-MTO-01; GR-MTO-01; PI-MTO-01; D-LI-01, Indicadores de proceso, Evaluación de Servicios complementarios.	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
12	Servicios Complementarios	PR-SM-01	M.C. M. Raquel Sinco Quintero	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández	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, 7.3, 7.5, 8.1, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
13		PR-BE-01	Dra. Gloria Martínez Martín	Ing. Raúl Olguin Chárrez	PR-BE-01, GR-BE-01 PI-BE-01; Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
14		PR-AIE-01	Dra. Gloria Martínez Martín	Ing. Raúl Olguin Chárrez	PR-AIE-01, GR-AIE-01; PI-AIE-01; Indicadores del proceso, informe de evaluación de servicios complementarios	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
15		PR-ES-01	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Alejandra Sánchez Salazar /Mtra. Karina Anya Sánchez	PR-ES-01; P-ES-01; GR-ES-01; PI-ES-01, Indicadores	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
16	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Lic. René López Trejo	Ing. Francisco Cardón Moro	PR-CSE-01; P-CSE-01; PI-CSE-01, GR-CSE-01, Verificación de validaciones del proceso de estadía en las diferentes fases; Indicadores.	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
17		PR-PDI-01	Mtra. Laura Rivera Torres	Mtro. Israel López Mendoza / Ing. Gaudelia Ortiz Pérez	PR-PDI-01; PI-PDI-01; GR-PDI-01; documentación del proceso; Indicadores del proceso	4.2, 4.4, 6.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

Clausulas por capitulos 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	Subproceso	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 21001:2018 e ISO 9001:2015
18		PR-IE-01	Lic. Cindy Lucia Acosta Escamilla	Mtro. Israel López Mendoza / Ing. Gaudelia Ortiz Pérez	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, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3
		PR-DRS-01	Ing. Israel Escamilla Quijada/Lic. Itzel Briseida Rebolledo Hernández	Med. Martha Raquel Sinco Quintero	PR-DRS-01; IT-ST-01	4.2, 4.4, 6.1, 8.3
	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 deber del Auditor(a) notificar mediante correo electrónico institucional a la Auditora Líder, la fecha y hora acordada con el auditado(a) para su auditoría presencial. 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 enviarlo vía correo electrónico a la Auditora Líder, así mismo tienen el compromiso de enviar el reporte de auditoría (F-AI-02) a más tardar el 25 de marzo de 2026. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.



Mtra. Yazmin Lissette Ortiz Gómez
Auditora Líder



Ing. Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Leoncio Matañón Priego
Rector

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 21001:2018

Página 5 | 5

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

D-AI-03/R1