

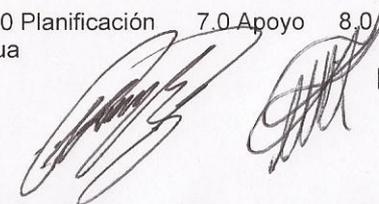
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

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:	Todos los procesos y subprocesos del SGC 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: http://siin.utvm.edu.mx/siin3/sgcutvm/			
Auditor Líder:	Médica Cirujana M. Raquel Sinco Quintero.			

Fecha y hora reunión de apertura:	14 de Septiembre de 2020 10:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	30 de Septiembre 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	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores Candanedo.	Mtra. Elia Trejo Trejo	Manual de organización, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1

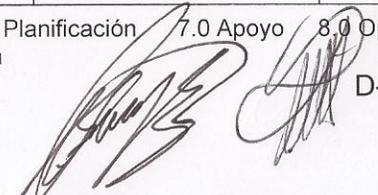
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



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	Diseño de Programas de Estudio	PR-DIS-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. Administración)	Mtra. Esther Botho C.	Planes y Programas de Estudio actualizados. F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.
3			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Mtro. Eloir López N.		
4			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Gastronomía)	Mtro. Aldrín Trejo M.		
5			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)	Mtro. Oliver García R.		
6			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtra. Angélica Gutiérrez M.		
7	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oliver García Ramírez (Des.)	Mtra. Esther Botho C.	F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de	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

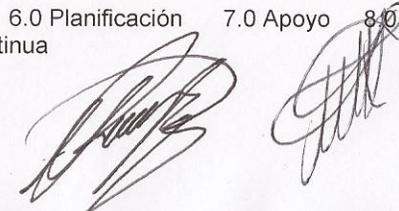


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			Septiembre del 2020).		Emp. de Proy. Sust.)		evaluación), P-SA-05, Planificación de proceso, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
8			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Mtro. Eloir López N.		
9			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gastronomía)	Mtro. Aldrín Trejo M.		
10			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metalmeccánica)	Mtro. Oliver García R.		
11			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtra. Angélica Gutiérrez M.		
12	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Claudia Vidal R.	Mtro. David Pioquinto B.	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, PI-INV-	4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 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

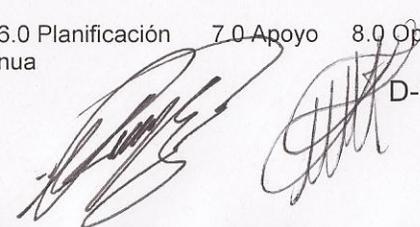
9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			Septiembre del 2020).		(Dueña del proceso)		01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	
13			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. E. Renov.)	Mtro. Eloir López N.		
14			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Mtra. Martha Becerril F.		
15			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. Al.)	Mtro. David Pioquinto B.		
16			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Gloria Martínez Martín (TSU. TIC)	Mtro. David Pioquinto B.		
17	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic.		PI-PAA-01, Planificación de proceso, GR-PAA-	4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2.

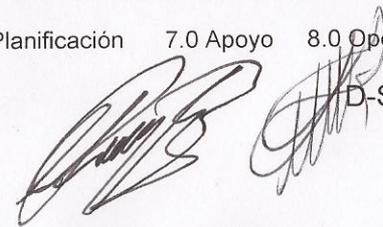
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			Septiembre del 2020).		Gestión y Des. Tur.; Dueña del proceso)	Mtra. Marlen Martin T.	01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	
18			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Mtro. Eloir López N.		
19			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.)	Mtro. Israel López M.		
20			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Mtro. Jesús Cervantes M.		
21			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gestión y Des. Tur.; Dueña del proceso)	Mtra. Marlen Martin T.		

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

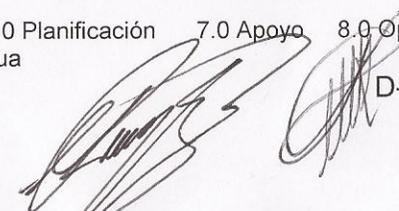


 D-SGC-05

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

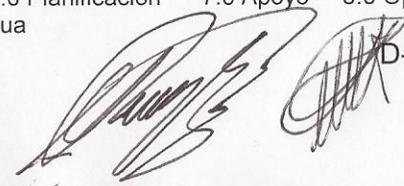
No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
22	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Víctor García R.	Ing. Cesar Escobedo	Asignación de presupuesto anual F-AF-32. Requisición para adquisición de bienes o servicios. P-AF-01. Intranet: manual de organización. P-AF-01: Contratación de personal. IT-AF-03, IT-AF-04, IT-AF-05. Contratación del mantenimiento de equipo, fotocopiado, vigilancia, limpieza. Alimentos de becas. Contrato de servicios. Servicio de Limpieza, Vigilancia, Fotocopiado. Contrato de servicios. IT-AF-09. Documentación del proceso. P-AF-12. Evaluación del servicio. Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente); Contrato con el	4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 9.1, 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

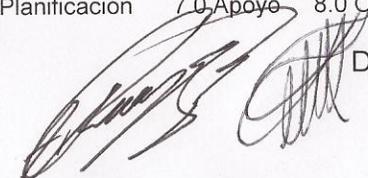
No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							proveedor externo. PI-(proceso)-01. Planificación de proceso. GR-ADQ-01, Planificación de proceso, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	
23	Gestión de Recursos	PR-MTO-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Gregorio Hernández H.	Mtro. Cruz Juan José Pérez H.	Planificación del proceso, D-AF-56, D-LI-01, Programa Anual de Mantenimiento, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
24	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Mtro. Jonathan Zuñiga M.	Reporte del Coordinador del SGC, Reportes generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos, P-RD-01, Cambios en la documentación del proceso, PI-RD-01, GR-RD-01.	10.2, 10.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.3



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
25	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Lic. J. Jared Serrano C.	Documentación del proceso; Entrevista con el dueño; Indicadores del proceso; Mapa de procesos; Planificación del proceso; Planificación de cada proceso (indirectamente); P-SC-05: F-SC-18; P-SC-05: Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2
26	Mejora Continua	PR-AI-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Mtra. Martha G. Amador L.	P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorias D-SC-04, Reporte final de auditoria, Minuta de reuniones. Plan de Auditoria Interna. Reporte final de auditoria. Sistema de seguimiento a las acciones correctivas. Planificación del proceso. Entrevista con el dueño. Documentación del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.2, 9.2.

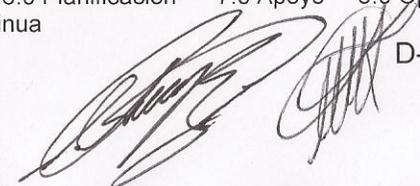
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua


 D-SGC-05

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
27	Mejora Continua	PR-GR-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Mtro. Rafael Chaparro R.	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso.	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
28	Mejora Continua	PR-ID-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Mtra. Mónica Alvarez B.	Planificación del proceso, P-SC-02, Entrevista con el dueño, Planificación de procesos, Indicadores del proceso, documentación del proceso.	4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1
29	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Ing. Raúl Olguin C.	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,	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 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

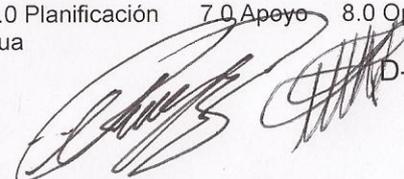


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA.PID, Ficha técnica de indicadores.	
30	servicios Complementarios	PR-ACD-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	L.C. Laura Martínez M.	Lic. Victoria Gutierrez O.	Mapa de procesos, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
31	servicios Complementarios	PR-AIE-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre 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
32	servicios Complementarios	PR-BE-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
33	Servicios Complementarios	PR-ES-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Carolina Retana C.	Mtro. Rogelio Ferral Moreno	Entrevista con el dueño, Servicios complementarios (método e	7.1, 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

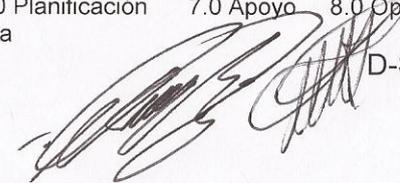
D-SGC-05



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							instrumentos de evaluación).	
34	servicios Complementarios	PR-SB-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Martha G. Amador L.	Mtra. Bertha García Alarcón	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
35	servicios Complementarios	PR-SE-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre 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
36	servicios Complementarios	PR-SEG-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Gabriela Lozano C.	Mtra. Daniela Ortega Meza	PI-SEG-01, Planificación de proceso, GR-SEG-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
37	servicios Complementarios	PR-SM-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	M.C. M. Raquel Sinco Q.	Mtra. Yolanda Marysol Escorza S.	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1

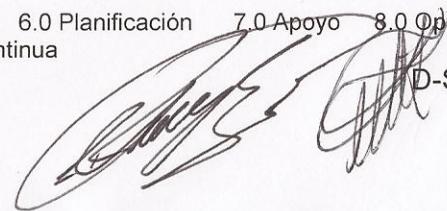
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
38	servicios Complementarios	PR-SNC-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Yashared Saldaña T.	Mtra. Maricela Hernández Moreno	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, P-SA-05, documentación del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.7, 9.1
39	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Lic. René López T.	Mtra. Leticia Guadalupe Trejo L.	P-SA-05, Matrícula de estudiantes, PI-CSE-01, Planificación de proceso, GR-CSE-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
40	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-EC-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	TSU. Hipólito Bartolo M.	Mtra. Elia Trejo Trejo	Evaluación del servicio, IT-EC-02, método e instrumentos de evaluación, P-SA-05, PI-EC-01, Planificación de proceso, GR-EC-01, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, 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

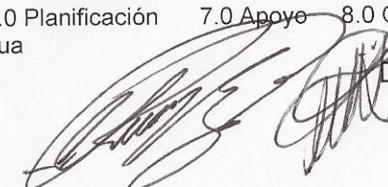
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
41	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-IE-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Yazmin L. Ortiz G.	Mtro. Israel López Mendoza	PI-(proceso)-01, Planificación de proceso, GR-IE-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
42	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre 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
43	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-PDI-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Laura Rivera T.	Mtra. Mónica Alvarez B.	PI-PDI-01, Planificación de proceso, GR-PDI-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2.
44	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-ST-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. José Aguirre R.	Mtro. David Pioquinto B.	IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equipo), Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente). P-SA-	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2

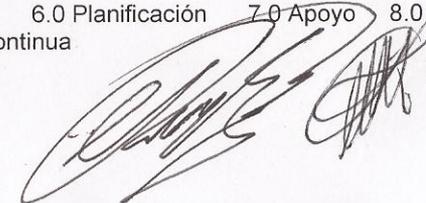
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua


 D-SGC-05

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							05, P-VI-06: Folio del servicio. PI-ST-01, Planificación de proceso, GR-ST-01, documentación del proceso, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso, GR-ST-01, Evaluación del servicio.	
45	Todos	Los que correspondan a los requisitos 4.3, 4.4.2 a) y b), 5.2.2, 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	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Según corresponda	Según corresponda	Según corresponda	7.5 Información documentada requerida por esta norma
46	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de	Dependerá del proceso auditado.	Cada dueño y dos personas más del área.	Según corresponda	Entrevista con el dueño	5.2 Política; 5.2.2 Comunicación

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

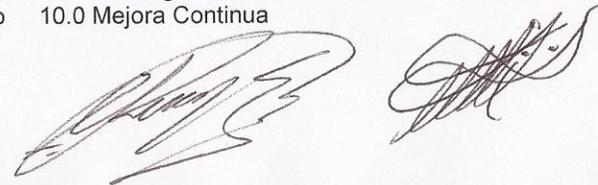


PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
			Septiembre del 2020).					Generalidades b) la información documentada que la organización determina.
48			Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores C.	Mtro. Aldrín Trejo M.	Clima laboral, Manual de Organización, Mapa de procesos	7.1 , 7.2, 8.1
49		P-ID-01	Según disponibilidad (Del 14 al 23 de Septiembre del 2020).	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Esther Botho Clemente	Manual de calidad, Intranet, Planificación de proceso, Alcance de la certificación, Análisis de coherencia entre política y objetivos (objetivos de la calidad, procesos).	4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2

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 25 de Septiembre del 2020.



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

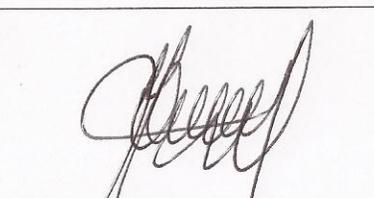
Es obligación del Auditor notificar mediante correo electrónico institucional al Auditor Líder la fecha y hora acordada con el auditado para realizar dicha actividad. Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno 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 25 de Septiembre del 2020.



Martha Raquel Sinco Quintero
Auditor Líder



Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Marco Antonio Ocadiz Cruz
Rector