

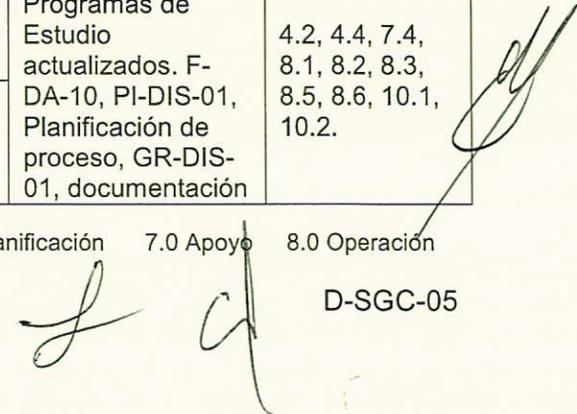
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	02/2019	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 educativos en sus tres niveles, educación continua y servicios tecnológicos.			
Técnica:	Entrevista/Muestreo Aleatorio/Verificación documental			
Auditor Líder:	Lic. José Jared Serrano Cruz			

Fecha y hora reunión de apertura:	26 de agosto de 2019; 12:00 Hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	30 de agosto de 2019: 16:00 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	Formación ,capacitación y actualización de personal (PR-FP-01)	26/08/2019	Por definir	L.C. Selene García Guerrero	Mtro. Oliver García Ramírez	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
2	Diseño de Programas de Estudio	Diseño de contenido temático (PR-DIS-01)	27/08/2019	Por definir	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. Administración)	Mtro. Jesús Cervantes Miranda	Planes y Programas de Estudio actualizados. F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01, documentación	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.
3	Programas Educativos		27/08/2019	Por definir	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Lic. René López Trejo		

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
4			27/08/2019	Por definir	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Gastronomía)	Lic. René López Trejo	del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
5			27/08/2019	Por definir	Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)	Mtro. Jesús Cervantes Miranda		
7	Enseñanza y Aprendizaje Programas Educativos	Evaluación del aprendizaje Basado en Competencias (PR-EAP-01)	28/08/2019	Por definir	Mtro. Oliver García Ramírez (Des. Emp. de Proy. Sust.)	Ing. Raúl Charrez Olguín	F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), P-SA-05, Planificación de proceso, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	5.3, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1.
8			28/08/2019	Por definir	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera		
9			28/08/2019	Por definir	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gastronomía)	Ing. Raúl Charrez Olguín		
10			28/08/2019	Por definir	Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metalmeccánica)	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera		
11			27/08/2019	Por definir	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Ing. Raúl Charrez Olguín		

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

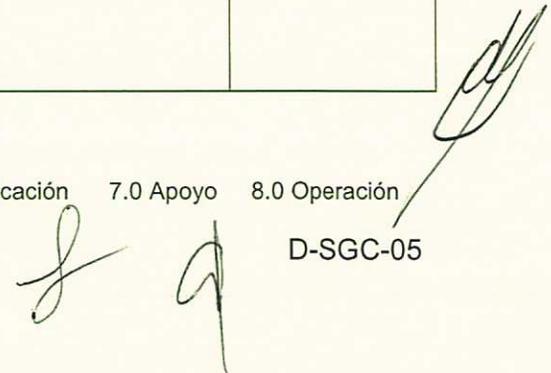
4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

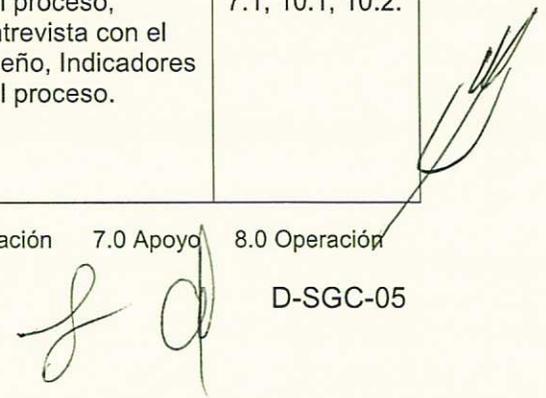
8.0 Operación



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
12	Enseñanza y Aprendizaje Programas Educativos	Investigación (PR-INV-01)	28/08/2019	Por definir	Ing. Claudia Vidal R. (Dueña del proceso)	Mtra. Norma Angélica Martín Peña	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, PI-INV-01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2
13			29/08/2019	Por definir	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. E. Renov.)	Mtro. Jonatán Zuñiga Morales		
14			29/08/2019	Por definir	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Lic. José Jared Serrano Cruz		
15			27/08/2019	Por definir	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. Al.)	Mtra. Norma Angélica Martín Peña		
16			27/08/2019	Por definir	Mtra. Gloria Martínez Martín (TSU. TIC)	Mtro. Jonatán Zuñiga Morales		
17	Enseñanza y Aprendizaje Programas Educativos	Programación y seguimiento de actividades académicas (PR-PAA-01)	30/08/2019	Por definir	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Des. Tur. Sust.; Dueña del proceso)	Mtro. Eloir Francisco López Nube	PI-PAA-01, Planificación de proceso, GR-PAA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2.
18			30/08/2019	Por definir	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Mtro. Jonatán Zuñiga Morales		
19			28/08/2019	Por definir	Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.)	Mtro. Eloir Francisco López Nube		

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
20			28/08/2019	Por definir	Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Mtro. David Pioquinto Beltrán		
22	Gestión de Recursos	Adquisiciones (PR-ADQ-01)	28/08/2019	Por definir	Lic. Victor García R.	Mtra. Marlen Martin Torres	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	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

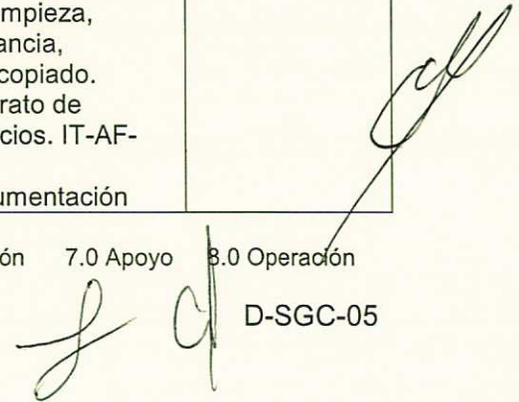
4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

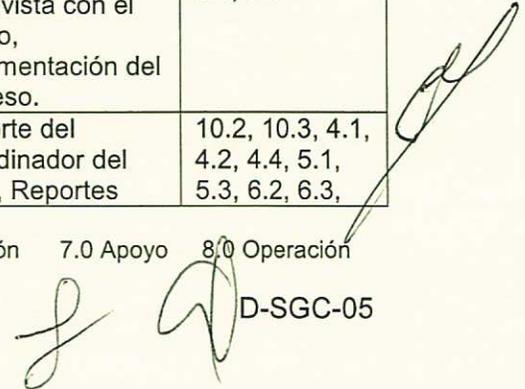
8.0 Operación



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							del proceso. P-AF-12. Evaluación del servicio. Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente); Contrato con el 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	Mantenimiento (PR-MTO-01)	28/08/2019	Por definir	Ing. Gregorio Hernández H.	Mtro. Rafael Chaparro Rangel	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	Revisión por la Dirección (PR-RD-01)	29/08/2019	Por definir	Mtro. Oscar Flores C.	Ing. Cesar Escobedo Zamarripa	Reporte del Coordinador del SGC, Reportes	10.2, 10.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3,

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
							generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos, P-RD-01, Cambios en la documentación del proceso, PI-RD-01, GR-RD-01.	7.4, 8.1, 9.1, 9.3
25	Mejora Continua	Acciones Correctivas (PR-AC-01)	27/08/2019	Por definir	Mtro. Oscar Flores C.	Mtro. Israel López Mendoza	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	Auditorías Internas (PR-AI-01)	28/08/2019	Por definir	Mtro. Oscar Flores C.	Mtro. Israel López Mendoza	P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorías D-SC-04, Reporte final de auditoría, Minuta de reuniones. Plan de	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

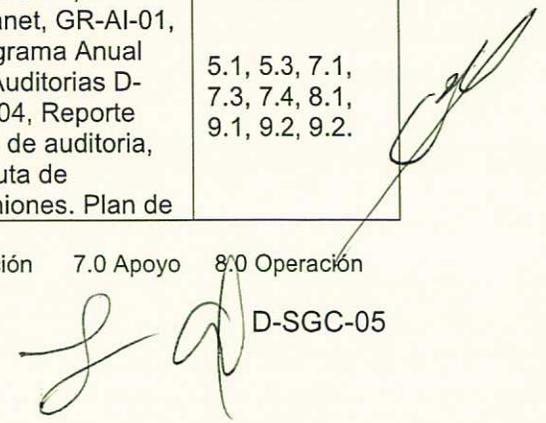
4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo
10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Auditoria Interna. Reporte final de auditoria. Sistema de seguimiento a las acciones correctivas. Planificación del proceso. Entrevista con el dueño. Documentación del proceso.	
27	Mejora Continua	Gestión de Riesgos (PR-GR-01)	27/08/2019	Por definir	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Mtra. Marlene Martin Torres	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	Control de Información Documentada (PR-ID-01)	30/08/2019	Por definir	Mtro. Oscar Flores C.	Médico. Martha Raquel Sinco Quintero	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	Planeación (PR-PL-01)	28/08/2019	Por definir	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Mtro. Aldrin Trejo Montufar	PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados; Programa Operativo Anual. Informe trimestral de la evaluación	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

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

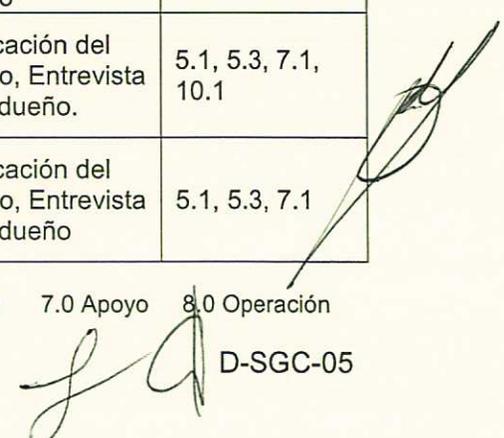
8.0 Operación

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
							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.	
30	Servicios Complementarios	Actividades Culturales y Deportivas (PR-ACD-01)	27/08/2019	Por definir	L.C. Laura Martínez M.	Mtra. Bertha García Alarcón	Mapa de procesos, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
31	Servicios Complementarios	Apoyo integral al estudiante (PR-AIE-01)	27/08/2019	Por definir	Mtra. Melissa Acevedo J.	Mtra. Angélica Gutiérrez Martínez	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño.	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
32	Servicios Complementarios	Becas (PR-BE-01)	28/08/2019	Por definir	Mtra. Melissa Acevedo J.	Mtra. Angélica Gutiérrez Martínez	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1

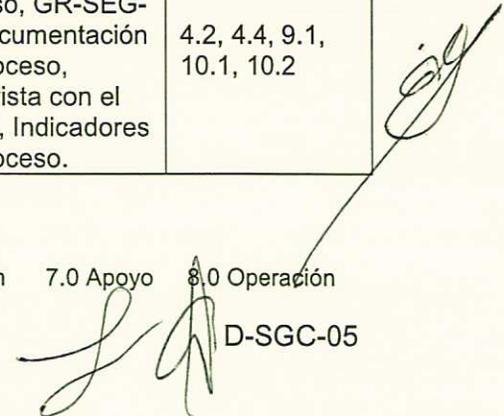
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



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
33	Servicios Complementarios	Evaluación de Servicios Complementarios (PR-ES-01)	28/08/2019	Por definir	Ing. Carolina Retana C.	Mtra. Bertha García Alarcón	Entrevista con el dueño, Servicios complementarios (método e instrumentos de evaluación).	7.1, 9.1
34	Servicios Complementarios	Servicios Bibliotecarios (PR-SB-01)	29/08/2019	Por definir	Lic. Martha G. Amador L.	Mtra. Yolanda Marisol Escorza	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
35	Servicios Complementarios	Servicios Escolares (PR-SE-01)	29/08/2019	Por definir	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	Seguimiento de Egresados (PR-SEG-01)	28/08/2019	Por definir	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



PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
37	Servicios Complementarios	Servicios Médicos (PR-SM-01)	29/08/2019	Por definir	Dra. Raquel Sinco Q.	Mtra. Daniela Ortega Meza	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
38	Mejora Continua	Control de Salidas No Conformes (PR-SNC-01)	28/08/2019	Por definir	Mtra. Yashared Saldaña T.	Mtra. Maricela Hernández Moreno (Tezo)	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	Educación Continua (PR-EC-01)	28/08/2019	Por definir	TSU. Hipólito Bartolo M.	Mtra. Ester Botho Clemente	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
40	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Incubadora de empresas (PR-IE-01)	28/08/2019	Por definir	Lic. Yazmin L. Órtiz G.	Lic. Rogelio Ferral Moreno	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

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

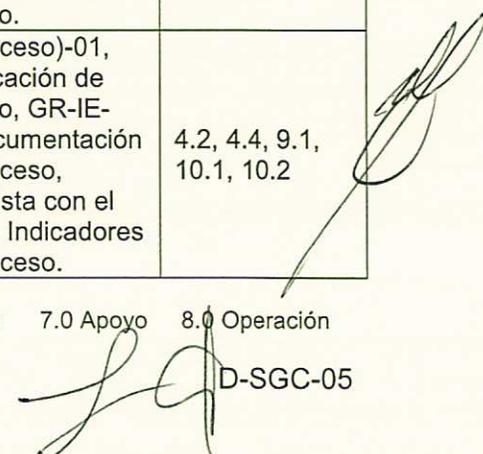
4.0 contexto de la organización
9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación



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
41	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Movilidad Académica (PR-MA-01)	29/08/2019	Por definir	Mtra. Mónica Flores López	Mtra. Leticia Trejo Leal	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
42	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Promoción y Difusión Institucional (PR-PDI-01)	28/08/2019	Por definir	Mtra. Laura Rivera T.	Mtra. Elia Trejo Trejo	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.
43	Vinculación y Servicios Tecnológicos	Servicios Tecnológicos (PR-ST-01)	27/08/2019	Por definir	Mtro. José Aguirre R.	Mtra. Ana María Gutiérrez Martínez	IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equipo), Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente). P-SA-05, P-VI-06: Folio del servicio. PI-ST-01, Planificación de proceso, GR-ST-01, documentación del proceso, Entrevista con	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
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

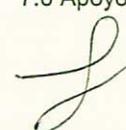
10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							dueño de proceso, Indicadores del proceso, GR-ST-01, Evaluación del servicio.	
44	Todos	Todos	Del 26 al 30 de agosto	Por definir	Según corresponda	Según corresponda	Según corresponda	7.5 Información documentada requerida por esta norma
45	Todos	Todos	Del 26 al 30 de agosto	Por definir	Cada dueño y dos personas más del área.	Según corresponda	Entrevista con el dueño	5.2 Política; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
46	Todos	Todos	Del 26 al 30 de agosto	Por definir	Dueño del proceso	Según corresponda.	Según corresponda	7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades b) la información documentada que la organización determina.

Notas:

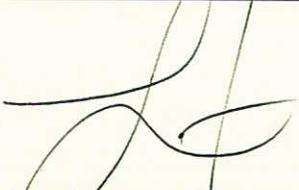
Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
 9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua



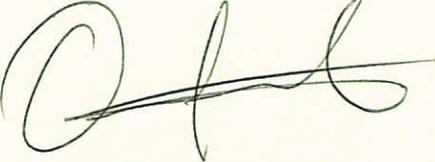

 D-SGC-05

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

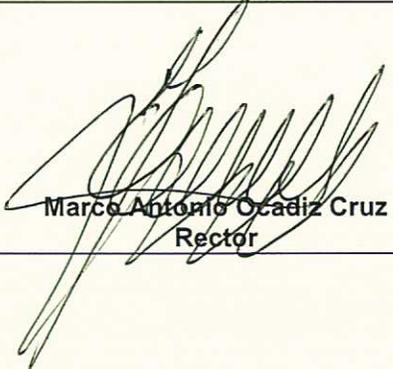
Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno durante el proceso de Auditoría Interna" que será enviado a cada dueño de proceso



José Jared Serrano Cruz
Auditor Líder



Oscar Flores Candanedo
Coordinador del SGC



Marco Antonio Ocañiz Cruz
Rector