

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	01/ 2021	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: educativo en sus dos 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 2021.			
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: https://meet.google.com/ocz-hiae-mog?authuser=1			
Auditor Líder:	Ing. David Pioquinto Beltrán			

Fecha y hora reunión de apertura:	16 de Marzo de 2021 15:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	25 de Marzo de 2021 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 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores Candanedo.	Mtra. Álvarez Borja Mónica	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	PR-DIS-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. Administración)	Lic. Chaparro Rangel Rafael Dario	Planes y Programas de Estudio actualizados. F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01, documentación del proceso, Manual de organización,	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.
3			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Ing. Alejandra Sánchez. Salazar		

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			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)	Dra. Becerril Falcón Martha	Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
5			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Ferral Moreno Rogelio		
6	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oliver García Ramírez (Des. Emp. de Proy. Sust.)	Mtra. Trejo Trejo Elia	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.
7			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Ing. Cervantes Miranda Jesús		
8			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metal-mecánica)	Dra. Becerril Falcón Martha		
9			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Cord de Idiomas)	Lic. García Alarcón Bertha Eugenia		
10	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Claudia Vidal R. (Dueña del proceso)	Mtro. López Nube Eloir Francisco	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
11			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Mtra. Escorza Sánchez Yolanda Marysol		

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
12			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. Al.)	Lic. Gutiérrez Olvera Victoria		
13			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.)Mtra. Gloria Martínez Martín (TSU. TIC)	Mtra. Gutiérrez Martínez Ana María		
14			Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing. Proc. Bio.)	Lic. Gutiérrez Olvera Victoria		
15	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Mtra. Gutiérrez Martínez Ana María	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.
16		Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gestión y Des. Tur.; Dueña del proceso)	Mtra. Escorza Sánchez Yolanda Marysol			

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

17	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Victor García R.	Mtro. López Mendoza Israel	<p>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 proveedor externo. PI-(proceso)-01. Planificación de proceso. GR-ADQ-01, Planificación de proceso, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.</p>	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
18		PR-MTO-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Gregorio Hernández H.	Mtro. López Nube Eloir Francisco	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
19	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Mtra. Martín Torres Marlene	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
20	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Mtro. Mendoza Cruz Yesenia	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
21		PR-AI-01	Según disponibilidad (Del 17	Dependerá del proceso auditado.			P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorias D-SC-04, Reporte final 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
			al 23 de marzo del 2021)		Ing. Mauro Vazquez J.	Mtra. Martha G. Amador L.	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.	
22		PR-GR-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Ing. Olguín Chárrez Raúl	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso.	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
23		PR-ID-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vazquez J.	Lic. Serrano Cruz José Jared	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
24		PR-SNC-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Dra. Yashared Saldaña T.	Dra. Ortega Meza Daniela	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
25	Planeación	PR-PL-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. C. Juan José Pérez H.		PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados; Programa Operativo Anual. Informe trimestral de la evaluación programática presu-	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
						Med. Sinco Quintero Martha Raquel	puestal, 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.	
26	servicios Complementarios	PR-ACD-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	L.C. Laura Martínez M.	Mtra. Martín Torres Marlene	Mapa de procesos, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
27		PR-BE-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Lic. Yazmín Lissette Ortiz Gómez	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
28		PR-ES-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Ing. Claudia Vidal Reyes	Entrevista con el dueño, Servicios complementarios (método e instrumentos de evaluación).	7.1, 9.1
29		PR-SB-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Martha G. Amador L.	Ing. Escobedo Zamarripa César	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
30	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-SEG-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. Gabriela Lozano C.	Lic. Serrano Cruz José Jared	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
31		PR-SM-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	M.C. M. Raquel Sinco Q.	Dra. Ortega Meza Daniela	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
32		PR-CSE-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Lic. René López T.	Mtra. Trejo Leal Leticia Guadalupe	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
33		PR-EC-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	TSU. Hipólito Bartolo M.	Mtro. Zúñiga Morales Jonatan	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
34		PR-IE-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Yazmin L. Ortiz G.	Lic. Gutiérrez Martínez Angélica	PI-(proceso)-01, Planificación de proceso, GR-IE-01, documentación del proceso, Entrevista	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 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
							con el dueño, Indicadores del proceso.	
35	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Ferral Moreno Rogelio	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
36		PR-PDI-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtra. Laura Rivera T.	Lic. López Trejo Rene	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.
37		PR-ST-01	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. José Aguirre R.	Mtro. Pérez Hernández Cruz Juan José	IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equi-po), 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 dueño de proceso, Indicadores del proceso, GR-ST-01, Evaluación del servicio.	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 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
38		Clima laboral	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Mtro. Oscar Flores C.	Ing. Hernández Moreno Maricela	Clima laboral, Manual de Organización, Mapa de procesos	7.1 , 7.2, 8.1
39	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 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Según corresponda	Según corresponda	Según corresponda	7.5 Información documentada requerida por esta norma
40	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	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 de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
41	Todos	Todos	Según disponibilidad (Del 17 al 23 de marzo del 2021)	Dependerá del proceso auditado.	Dueño del proceso	Según corresponda.	Según corresponda	7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades

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

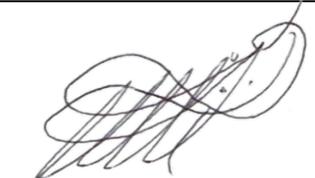
No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
								b) la información documentada que la organización determina.

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 23 de marzo del 2021.



David Pioquinto Beltrán
Auditor Líder



Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC



Marco Antonio Ocadiz Cruz
Rector