

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

Número de auditoría:	01/2024	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 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, que abarquen el periodo mayo-agosto y septiembre-diciembre 2023 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 presencial)			
Auditor(es) Líderes:	Dra. Martha Becerril Falcón/Mtro. Israel López Mendoza			

Fecha y hora reunión de apertura: 22 de marzo de 2024 09:00 AM **Fecha y hora reunión de cierre** 09 de abril de 2024 3:00 PM

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Liderazgo	PR-RD-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. Rubisel Téllez Reyes/Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Mtra. Mónica Álvarez Borja	PR-RD-01, P-RD-01, PI-RD-01, GR-RD-01, D-RD-01, Informe de RD, Reportes generados por las áreas administrativas, Minuta de acuerdos.	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 9.1, 9.3
2	Planeación	PR-PL-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. C. Juan José Pérez Hernández	Mtro. Jonatan Zúñiga Morales	PR-PL-01, GR-PL-01, GR-PL-02, GR-PL-03, PI-PL-01, PID (FODA), MIR. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión.	6.1, 8.1, 8.2

Clausulas 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
3	Mejora Continua	PR-GR-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Ing. Mauro Vázquez Jahuey	Mtra. Yesenia Mendoza Cruz	PR-GR-01; IT-GR-01; F-GR-01, F-GR-02 del cuatrimestre anterior; F-GR-03 de auditoría anterior y Gestiones de Riesgos de algunos procesos.	6.1, 8.1, 8.2, 10.3
4	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. Oscar Flores Candanedo.	Lic. Angélica Gutiérrez Martínez	PR-FP-01; P-AF-01; P-AF-02, PI-FP-01; GR-FP-01, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal	7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 8.1, 8.2
5	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. AI.)	Lic. José Jared Serrano Cruz	PR-EAP-01, P-EAP-01; GR-EAP-02; PI-EAP-01; F-SA-29; F-SA-30; servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), documentación del proceso, Entrevista con personal docente, Indicadores del proceso.	8.1, 8.2
6				Mtra. Yazmin Lissete Ortiz Gómez (Coordinación de Idiomas)	Med. Martha Raquel Sinco Quintero		8.1, 8.2
7		PR-INV-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. TIC)	Mtra. Martinez Ana María Gutiérrez	PR-INV-01; PI-INV-01; GR-INV-01; Plan Institucional	8.1, 8.2
8				Mtro. Gildardo García Acosta	Ing. Francisco Cardón Moro	PR-INV-01; PI-INV-01; GR-INV-01; Plan de Investigación PII; Informe bimestral/annual; documentación del	

Clausulas por capitulos 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL VALLE DEL MEZQUITAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
9				(Ing. Metalmeccánica)		proceso; Indicadores de proceso.	
10		PR-PAA-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. Aldrin Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Ing. Alejandra Sánchez Salazar	PR-PAA-01; P-PAA-01, GR-PAA-02, PI-PAA-01, F-SA-10, F-SA-36, Avance programático, Indicadores del proceso.	8.1, 8.2
			Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Dra. Esther Botho Clemente (Lic. En Gestión de Negocios.)	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández		
11							
12	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Lic. Lidia Ortiz Simón	Dra. Yolanda Marysol Escorza Sánchez	PR-ADQ-01; P-AF 12; GR-ADQ-01; PI-ADQ-01; F-AF-32; IT-AF-03, IT-AF-04, IT-AF-05; IT-AF-09. Documentación del proceso.	7.1, 8.1, 8.2, 8.4
			Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Mtro. José Aguirre Reyes	Mtra. Elia Trejo Trejo	PR-MO-01; GR-MO-01; PI-MO-01; D-LI-01	7.1.3, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6
13		PR-MTO-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral				
14	Servicios Complementarios	PR-BE-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Dra. Gloria Martínez Martín	Ing. David Gutiérrez Montero	PR-BE-01, GR-BE-01 PI-BE-01; Indicadores del procesos	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
			Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Lic. Cindy Lucia Acosta Escamilla	Mtra. Karina García Sánchez	PR-IE-01, PI-IE-01, GR-IE-01, Documentación del proceso, Indicadores	8.1, 8.2, 8.5, 8.6
15		PR-IE-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral				
16	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Del 22 al 27 de marzo en horario laboral	Lic. René López Trejo	Mtro. Eloi Francisco López Nube	PR-CSE-01; P-CSE-01; PI-CSE-01, GR-CSE-01, Verificación de	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

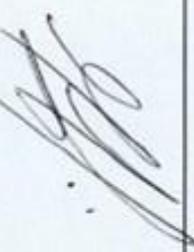
Clausulas por capitulos de la norma ISO 9001:2015 4.0 contexto de la organización 5.0 Liderazgo 6.0 Planificación 7.0 Apoyo 8.0 Operación
9.0 Evaluación del desempeño 10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha y Hora de inicio / término	Auditado(a)	Auditor(a)	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
17	Todos		Del 22 al 27 de marzo en horario laboral			validaciones del proceso de estadia en las fases; Indicadores.	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, 9.3, 10.2.2

Notas:

Es deber del Auditor(a) notificar mediante correo electrónico institucional a los Auditores Líderes, la fecha y hora acordada con el auditado(a) para realizar dicha actividad. 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 será enviado vía correo electrónico a los Auditores(as) Líderes, así mismo tenemos el compromiso de enviar el reporte de auditoría a más tardar el 27 de marzo de 2024. Se dará seguimiento a los hallazgos encontrados en la auditoría anterior.


Dra. Martha Becerril Falcón
Auditora Líder


Mtro. Israel López Mendoza
Auditor Líder


Ing. Mauro Vázquez Jahuey
Coordinador del SGC


M.D.C. Rubisel Téllez Reyes
Encargado de Rectoría