



Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género

Plan de Auditoría Interna	FCAES-SCAEG-09
Coordinación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, Ambiente y de Equidad de Género	1
ISO 9001:2008	30/04/2013
ISO 14001:2004	
ISO 26000	

Plan de la auditoría interna No.: 1/3

Número de Auditorías Internas en el año: 3

Pág. 1 de 1

Alcance: Desarrollo y provisión de servicios educativos para el grado de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Ingenierías.

Criterios de auditoría: ISO 9001:2008
ISO 14001:2004

Fecha
Reunión Apertura: 17 de Octubre de 2016 10:00 hrs
Reunión Cierre: 19 de Octubre de 2016 14:00 hrs

Proceso/Área	Cláusulas a ser auditadas	Área	Die 1, Octubre 17	Die 2, Octubre 18	Die 3, Octubre 19
			10:00 - 18:00	09:00 - 18:00	09:00 - 14:00
Administración del sistema de gestión de calidad: Revisión	Documentación del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental	Departamento de Calidad	AMFR		
Procesos de Control Escolar: Captación, Inscripción, Reinscripción y Titulación: Identificación y Inzabilidad del alumno, Becas.	9001: 7.1,7.2,7.5,8.2.1 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Servicios Escolares - Control Escolar			AHTR
		Comunicación y Difusión			LLHV
		Psicología	KAAR		
		Servicios Médicos	LFC		
		Actividades Deportivas y Culturales			FRH
Procesos de Diseño y Desarrollo de planes y programas de estudio.	9001: 7.1, 7.3 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4	Dirección Académica y Dirección de Programas Educativos		AMFR/BHH	
Procesos de Enseñanza - Aprendizaje, Servicios Educativos, Planeación Cuatrimestral, Inspección y Estado de Evaluación de Alumnos en Proceso Académico, Asesorías, Clases, Actividades Parascolares, Titulación y otros procesos académicos de apoyo.	9001: 7.1, 7.5 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Bioteología/ Procesos Alimentarios		JMC/SSH	
		Unidad de Procesos: DFI		NFMS	
		Financiera Fiscal		LFC	
		Gastronomía		KAAR	
		Mecánica		DTM/HA	
		Construcción		EAPR	
		TIC/Mecatrónica		NEHR	
		Academia Inglés		AMFR	
		Academia Expresión Oral y Extensión		AMFR	
Procesos de Seguimiento de Egresados y Vinculación	9001: 7.2, 7.5 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4	Dirección de Vinculación y Extensión			CERM/RMC
Procesos de Compras y Suministro de recursos	9001: 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 Relaciones: 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.4.2, 4.4.1, 4.3, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Materiales	DGS		
Procesos de Mantenimiento e Infraestructura, TICs y Planeación	9001: 6.1, 6.3 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.4, 2.4.4.1 Relaciones: 4.4, 4.4.4, 4.5, 4.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Dirección de Planeación y Evaluación, Desarrollo de Software y Soporte Técnico, Administración y Finanzas/ Mantenimiento	GAJ		JGM/NFMS
Proceso de Recursos Humanos: procesos de Competencia y Formación.	9001: 6.2.1, 6.2.2, 6.4 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.4, 2.4.4.1 Relaciones: 4.4, 4.4.4, 4.5, 4.4, 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Humanos	LLHV/SSH		
Procesos Bibliográficos y Didácticos	9001: 7.2, 7.5 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1, 4.5, 4.5.2, 4.5.3, 4.4, 4.5.1	Departamento de Servicios Bibliotecarios	JMC		
Responsabilidad de la Alta Dirección: Rectoría	9001: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3 Relaciones: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1	Rectoría: Representante de la Dirección y Departamento de Calidad	AMFR/AHTR		
Procesos de auditorías de servicio: quejas evaluación de la satisfacción del cliente	9001: 7.2.1, 8.2.1 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.3 Relaciones: 4.3.1, 4.3.2, 4.4, 6.4, 4.3.4, 5.1	Representante de la Dirección, Departamento de Calidad	AMFR/AHTR		
Auditorías internas Representante de alta Dirección	9001: 8.2.2 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5 14001: 4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.5	Departamento de Calidad, Representante de la Dirección	AMFR/AHTR		
Procesos de acciones correctivas, preventivas y mejora continua. Mejora Continua Representante de alta Dirección	Principal: 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Relaciones: 4.1, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4 14001: 4.2, 4.3, 3.4, 5.3	Representante de la Dirección, Departamento de Calidad	AMFR/AHTR		

Equipo Auditor	
AMFR	Ana María Felipe Redondo
AHTR	Arturo de Jesús Carreta González
BHH	Beatriz Hernández Hernández
CERM	Cecilia Eunice Rivera Múzquiz
DGS	Daniel González Saldívar
DTM	Denisse Téllez Múzquiz
EAPR	Ely Alicia Paredes Reyes
FRH	Felicitas Hernández Hernández
GAJ	Guadalupe Azuara Juárez
HA	Israel Hernández Álvarez
JGM	Juana García Morales
JMC	Juanita Múzquiz Castañón
LFC	Lidia Araceli Astudillo Rojas
LLHV	Liliana Flores Contreras
LLHV	Laura Herrera Vázquez
NFMS	Nelly Fabiola Múzquiz García
NEHR	Nara Eulá Hernández Ruiz
RMC	Rafael Martínez Casanova
SSH	Said Saidívar Hernández

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

La auditoría a llevar a cabo es una auditoría de seguimiento de procesos, interna de primera parte, cuyo objetivo es verificar el grado de cumplimiento del SCI con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. El horario general será de 09:00 - 18:00 hrs., las auditorías en cada área asignada se realizarán (en forma directa) en la fecha y hora mencionada (cualquier auditor puede llegar a hacer seguimiento de algún hallazgo a una área relacionada tanto dentro como fuera del horario general cuando por cruce de horarios así convengan entre las partes). La junta de apertura será el lunes 17 de octubre a las 10:00 hrs. y la junta de cierre se llevará a cabo el miércoles 19 de octubre a las 14:00 hrs., ambas juntas se realizarán en la sala de lectura de la biblioteca institucional. El personal a ser auditado incluye personal directivo, administrativo, de apoyo y docente (tiempo completo y de asignatura); se requiere disponibilidad del personal, así como la evidencia que sustente el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de la norma ISO 9001:2008 y documentos internos. La información proporcionada será resguardada y analizada en forma discreta, responsable y objetiva por el equipo de auditores internos.

Aprobó

Rector de la UTH

Elaboró

Auditor Líder

Revisó

Representante de la Dirección