



 <b>UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE</b> Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado de Hidalgo				
<b>Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Equidad de Género</b>				
Tipo de documento	Plan de Auditoría Interna		Código del documento	FCAEG-SCAEG-08
Área responsable	Coordinación de los Sistemas de Gestión de la Calidad, ambiental y de Equidad de Género		Revisión No.	1
Punto(s) de la Norma que aplica	ISO 14001 2004	4.5.5	Fecha	30/04/2013
	ISO 9001 2008	8.2.2		
	MEG 2012	4.4.2		

Plan de la auditoría Interna No.: 1/1      Número de Auditorías Internas en el año: 1

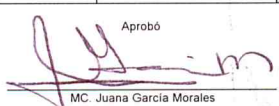
Alcance: Desarrollo y provisión de servicios educativos para el grado de Técnico Superior Universitario y Licenciatura en Ingenierías.  
 Criterios de auditoría: ISO 9001 2008

Fecha  
 Reunión Apertura: 14 de Octubre de 2015      10:00 hrs  
 Reunión Cierre: 16 de Octubre de 2015      16:00 hrs


Proceso/Área	Cláusulas a ser auditadas	Área	Día 1, Octubre 14		Día 2, Octubre 15		Día 3, Octubre 16	
			M	T	M	T	M	T
			10:00 - 13:00	14:00 - 18:00	10:00 - 13:00	14:00 - 18:00	10:00 - 13:00	
Administración del sistema de gestión de calidad, Revisión de Control Escolar, Captación, Inscripción, Reinscripción y Titulación. Identificación y trazabilidad del alumno, Becas.	Documentación del sistema de Gestión de Calidad y Ambiental 9001: 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.1 Relacionadas: 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	CSG Servicios Escolares Extensión Universitaria Servicios Estudiantiles Servicios Médicos Servicios Paraescolares	AMFR					EAPR
Procesos de Diseño y Desarrollo de planes y programas de estudio	9001: 7.1, 7.3 Relacionadas: 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, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Enlace Académico y Dirección de Programas Educativos			JMC	JMC		
Procesos de Enseñanza- Aprendizaje, Servicios Educativos, Planeación Cuatrimestral, Inspección y Estado de Evaluación de Alumnos en Proceso Académico, Asesorías, Estadía, Actividades Paraescolares, Titulación y otros procesos académicos de apoyo.	9001: 7.1, 7.5 Relacionadas: 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	Biología Gestión de Proyectos/ DN Financiera Fiscal Gastronomía / Procesos Mecánica / Construcción TIC/Mecatrónica Academia Inglés Academia Expresión Oral y			GAJ BHH LFC/EOB DTM/ASR EAPR/FHH KAAR JMC JMC	GAJ BHH LFC/EOB DTM/ASR EAPR/FHH KAAR JMC JMC		
Procesos de Seguimiento de Egresados y Vinculación	9001: 7.2, 7.5 Relacionadas: 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	Dirección de Vinculación		AMFR/SSH				
Procesos de Compras y Suministro de recursos	9001: 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3 Relacionadas: 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	Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Materiales						DGS
Procesos de Mantenimiento e Infraestructura, TIC's y Planeación	9001: 6.1, 6.3 Relacionadas: 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	Dirección de Planeación, Redes y Sistemas. Administración y Finanzas/ Mantenimiento	JMC					FHH
Proceso de Recursos Humanos: procesos de Competencia y Formación.	9001: 6.2.1, 6.2.2, 6.4 Relacionadas: 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	Administración y Finanzas / Departamento de Recursos Humanos						DGS
Procesos Bibliográficos y Didácticos	9001: 7.2, 7.5 Relacionadas: 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: 4.4.3, 4.4.7	Departamento de Servicios Bibliotecarios		LHV				
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 Relacionadas: 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	Rectoría y SGC			AMFR			
Procesos de auditorías de servicio: quejas evaluación de la satisfacción del cliente	9001: 7.2, 1.8.2.1 Relacionadas: 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, 7.1.1, 7.2.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Coordinación del SGC					AMFR	
Auditorías internas: Representante de alta Dirección	9001: 8.2.2 Relacionadas: 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, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5	Coordinación del SGC						AHTR
Procesos de acciones correctivas, preventivas y mejora continua. Mejora Continua: Representante ante Alta Dirección	Principal 8.5, 1.8.5, 2.8.5, 3 Relacionadas: 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, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 1.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4	Coordinación del SGC						AHTR

Equipo Auditor	
AMFR	Ana María Felipe Redondo
AHTR	Arturo Tajé Reyes
BHH	Beatriz Hernández Hernández
RMC	Rafael Martínez Casanova
DGS	Daniel González Spindola
DTM	Denisse Tellez Mazzocco
EAPR	Elva Alicia Pavageau Reyes
FHH	Felicitas Hernández Hernández
GAJ	Guadalupe Azuara Juárez
JMC	Juvenio Mendoza Castelan
KAAR	Karla Araceli Andrade Reyes
LFC	Leticia Flores Contreras
LHV	Laura Herrero Vázquez
NFMG	Nelly Fabiola Montoya Garcia
NEHR	Nara Eulit Hernández Ruiz
IHA	Israel Hernández Alvarado
SSH	Said Saldivar Herández
EOB	Edgar Orta Blanco
ASR	Alfredo Salguero Rojo

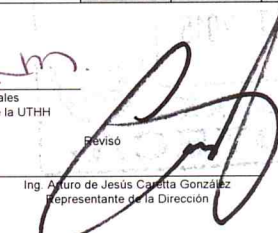
Aprobó

  
 MC. Juana García Morales  
 Encargada de la Rectoría de la UTHH

Elaboró

  
 MCE. Ana María Felipe Redondo  
 Auditor Líder

Revisó

  
 Ing. Arturo de Jesús Capella González  
 Representante de la Dirección

**OBSERVACIONES Y ACLARACIONES**

La auditoría a llevar a cabo, es una auditoría de seguimiento de proceso, interna de primera parte, cuyo objetivo es verificar el grado de cumplimiento del SGC con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008. El horario general será de 10:00 - 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 miércoles 14 de octubre a las 10:00 hrs. y la junta de cierre se llevará a cabo el viernes 16 de octubre a las 16:00 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.

