



**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Plan de Auditoria Interna
(SGCUV-GE-F-11)**

Fecha		
Día	Mes	Año

Entidad Académica o Dependencia:		Clave de auditoria
Titular:		

Proceso (s)	Área (s) auditada (s)	Responsable (s) de proceso (s)
-------------	-----------------------	--------------------------------

--	--	--

Objetivo (s)

--

Alcance

--

Criterios

--

Miembros del equipo auditor (Responsabilidades y/o funciones)

--

Lugar y fecha

Apertura	Cierre
----------	--------

--	--

Detalle del plan				
------------------	--	--	--	--

Nombre	Auditado Puesto o función	Lugar	Requisito	Fecha y hora	Auditor
--------	------------------------------	-------	-----------	--------------	---------

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

Riesgos y oportunidades de la auditoria

--

Riesgos

1. ...

2. ...

Oportunidades

1. ...

--

Nombre y firma del Auditor Líder



**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Plan de Auditoría Interna
(SGCUV-GE-F-11)**

Fecha		
Día	Mes	Año

Instructivo de llenado

No.	Donde dice:	Se debe anotar:
1	Fecha	La fecha (DD/MM/AAAA) en que se elabora el Plan de Auditoría.
2	Dependencia	Nombre de la entidad académica o dependencia a la que pertenecen los procesos.
3	Titular	Nombre del titular de la entidad académica o dependencia.
4	Clave de auditoría	Clave de la auditoría interna que le asigna la UOM.
5	Proceso (s)	Nombre del proceso o procesos dentro del alcance de la auditoría interna.
6	Área (s) auditada (s)	Área o áreas dentro del alcance de la auditoría interna.
7	Responsable de proceso	Nombre completo del responsable de proceso.
8	Objetivo (s)	El objetivo u objetivos de la auditoría.
9	Alcance	El alcance de la auditoría (que áreas, procesos, personas serán auditados)
10	Criterios	Los documentos en los que se encuentran los criterios que serán aplicables en la auditoría. Ejemplo: Guía de Aplicación del SGCUV, Norma ISO 9001:2015, procedimientos operativos.
11	Miembros del equipo auditor (Responsabilidades y/o funciones)	Los nombres completos del equipo auditor iniciando con el nombre del Auditor Líder, así como sus responsabilidades y/o funciones en la auditoría.
12	Lugar y fecha	Lugar y la fecha de apertura y cierre de la auditoría.
Detalle del plan		
13	Auditado (Nombre, puesto o función)	Nombre completo del auditado, su puesto o función que desempeña.
14	Lugar	Lugar, departamento, oficina o espacio de trabajo en donde el auditor entrevistará al auditado.
15	Requisito	El requisito a auditar de la Norma ISO 9001:2015 o de algún otro documento de referencia.
16	Fecha y hora	Fecha (DD/MM/AAAA) y hora en que el auditor entrevistará al auditado
17	Auditor	El nombre completo del auditor.
18	Riesgos y oportunidades de la auditoría	Listar los riesgos que puedan impedir lograr los objetivos del plan de auditoría. Listar las oportunidades que proporcionarán la base para lograr los objetivos del plan de auditoría.
19	Nombre y firma del Auditor Líder	El nombre completo del Auditor Líder, quien a su vez debe firmar el plan de auditoría.



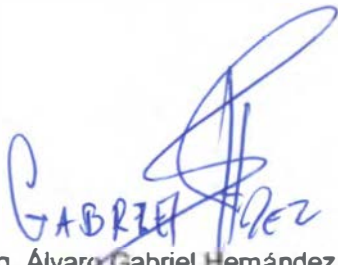

**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Plan de Auditoría Interna
(SGCUV-GE-F-11)**

Fecha		
Día	Mes	Año

Histórico de Revisiones

No. de revisión	Fecha de revisión o modificación	Sección o página modificada	Descripción de la revisión o modificación
1	26/08/2019	Encabezado del formato Documentos de referencia	Se cambió la flor de lis por el escudo UV, se incluyó dependencia, titular, proceso, responsable de proceso por titular de área auditada.
2	10/11/2020	Final del formato	Se incluye el apartado para identificar los riesgos y las oportunidades
3	18/05/2022	Titular que autoriza	Se revisó y así como está nos sigue funcionando, solo se cambió quien autoriza

Firmas de Autorización

Propone	Autoriza	Fecha	
		Autorización	Entrada en Vigor
 Ing. Álvaro Gabriel Hernández Director de la Unidad de Organización y Métodos	 Mtra. Norma A. Lagunes López Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	27/05/2022	30/05/2022