



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoria Interna y Externa

(SGCUV-GE-F-12)

Periodo de _____ a _____

Fecha de elaboración o actualización

Día	Mes	Año

Tipo y número de auditorías: Internas Externas

Objetivos:	
Riesgos y oportunidades:	
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	
Métodos de auditoría:	
Criterios para la selección de auditores internos:	
Información documentada pertinente:	

Calendario de las auditorías

Clave y tipo de auditoría	Procesos	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha de realización			Recursos

Propone
Director de la Unidad de Organización y Métodos

Autoriza
Director de Planeación Institucional



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoria Interna y Externa

(SGCUV-GE-F-12)

Periodo de _____ a _____

Fecha de elaboración o actualización		
Día	Mes	Año

Tipo y número de auditorias:

Instructivo de llenado:

No.	Donde dice:	Se debe anotar:
1	Fecha de elaboración o actualización	Fecha (DD/MM/AAAA) en la que se elabora o actualiza el programa.
2	Periodo	Fecha de inicio y fin del programa.
3	Tipo y número de auditorias	El número de auditorias internas y externas que comprende el programa durante el periodo definido.
4	Objetivos	Los objetivos del programa de auditoria.
5	Riesgos y oportunidades	Los riesgos que puedan impedir el desarrollo eficaz del programa y las oportunidades que puedan favorecerlo
6	Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	Las acciones a realizar para abordar los riesgos y oportunidades identificados
7	Métodos de auditoría	Los métodos generales que se utilizarán para las auditorias internas (observación, revisión documental, entrevistas, etc.)
8	Criterios para la selección de auditores internos	La manera en que selecciona a los integrantes del equipo auditor para realizar las auditorias internas
9	Información documentada pertinente	La información documentada que utilizará el equipo auditor para la realización de las actividades de auditoria
10	Clave y tipo de auditoria	Las claves de auditorias interna y externa asignadas por la UOM.
11	Procesos	Los procesos dentro del alcance de la auditoria, incluyendo los contratados externamente en su caso
12	Objetivo	El objetivo a alcanzar con la realización de cada auditoria
13	Alcance	Los procesos y las sedes que quedan dentro del alcance del programa de auditoria
14	Criterios	Los criterios generales que se utilizarán para cada una de las auditorias internas contra los que se medirá el cumplimiento de los procesos (Normas, leyes, reglamentos, etc.)
15	Fecha de realización	La fecha de inicio y término de cada auditoria
16	Recursos	Los recursos necesarios para llevar a cabo cada auditoria, incluyendo al equipo auditor (equipo, documentación, tiempo, papeleria, software, transporte, hospedaje, alimentos, expertos técnicos, etc.)
17	Propone Director de la Unidad de Organización y Métodos	Nombre y firma del Director de la Unidad de Organización y Métodos, responsable de apoyar para gestionar el programa de auditoria interna y externa
18	Autoriza Director de Planeación Institucional	Nombre y firma del Director de Planeación Institucional, responsable de gestionar el programa de auditoria interna y externa



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoria Interna y Externa

(SGCUV-GE-F-12)

Periodo de _____ a _____

Fecha de elaboración o actualización		
Día	Mes	Año

Tipo y número de auditorías:	Internas	<input type="text"/>	Externas	<input type="text"/>
------------------------------	----------	----------------------	----------	----------------------

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	Quien propone y autoriza	Se cambió la flor de lis por el escudo UV, se incluyó quién propone y quien autoriza de acuerdo al procedimiento de auditoria interna
2	18/05/2022	Autoriza	Se cambió el nombre de quien propone

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. Lozano López Encargada de la Dirección de Planeación Institucional	27/05/2022	30/05/2022