



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoría Interna y Externa (SGCUV-GE-F-12)

Período de 22 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	19

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Objetivos:	Realizar la auditoría interna al SGCUV para verificar su grado de implantación con base en la Guía de aplicación del SGCUV y los requisitos de la Norma ISO 9001:20015. Realizar la auditoría de certificación por un organismo externo al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana.
Riesgos y oportunidades:	Riesgos: <ul style="list-style-type: none"> • Tiempo reducido para la realización de la auditoría interna • Inexperiencia de auditores • Entrega tardía de documentos a la Unidad de Organización y Métodos (UOM) • Transición de la Norma • Eventualidad por suspensión de labores Oportunidades: <ul style="list-style-type: none"> • Unificación de criterios para realizar la auditorías • Generar mayor confianza entre los auditados • Formación de un equipo numeroso de auditores internos • Identificación de áreas de oportunidad previas a la auditoría externa
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> • Establecer fecha compromiso para entrega de información a la UOM • Formación de auditores • Gestionar la disponibilidad de los auditores para preparar la auditoría • Comunicar (Alta Dirección) el programa, sensibilizando a los titulares la disposición de los auditados para atender la auditoría
Métodos de auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Entrevistas • Muestreo • Revisión documental • Observación
Criterios para la selección de auditores internos:	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluación • Disponibilidad
Información documentada pertinente:	<ul style="list-style-type: none"> • Guía de aplicación de la SGCUV • Procedimientos • Formatos • Guías, Instructivos • Requisitos legales y reglamentarios

Calendario de las auditorías

Clave y tipo de auditoría	Procesos	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha de realización	Recursos
SGCUV-AI-01	Sistema Bibliotecario	Verificar que los procesos cumplan con los requisitos de la UV para el SGCUV, que se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y de la Guía de Aplicación del SGCUV.	Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario, al personal participante en el mismo, a los responsables del proceso, a los Directores de las USBI (Región Veracruz)	<ul style="list-style-type: none"> • Norma ISO 9001:2015 • Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del SGCUV • Legislación universitaria aplicable al proceso • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	22 01 19	Auditores: Edgar Paul Rodríguez Cortés Socorro Guadalupe Bonilla Hernández
	Sistema Bibliotecario		Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario, al personal participante en el mismo, a los responsables del proceso, a los Directores de las USBI (Ixtac)		23 01 19	Auditores: Edgar Paul Rodríguez Cortés Socorro Guadalupe Bonilla Hernández



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la
 Universidad Veracruzana
 Programa de Auditoría Interna y Externa
 (SGCUV-GE-F-12)

Período de 22 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	19

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Sistema Bibliotecario	Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario, al personal participante en el mismo, a los responsables del proceso, a los Directores de las USBI y a la titular de la Dirección General de Bibliotecas. (Región Xalapa)	25	01	19	Auditores: Álvaro Gabriel Hernández Claudia Cruz Beltrán Rosa Elena Martínez Contreras
Movilidad	Aplica al proceso de Movilidad, al personal participante en el mismo, al responsable del proceso, al titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales.	28	01	19	Auditores: Blanca Estela Sánchez Hernández Araceli Tercero Olvera Karen Lisset Guerrero Ramírez Leticia Rendón González Álvaro Gabriel Hernández Claudia Cruz Beltrán María del Pilar Reyes del Toro
Ingreso	Aplica a los procesos: Ingreso, Permanencia y Egreso, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, al titular de la Dirección General de Administración Escolar.	29	01	19	Auditores: José Luis Saavedra Rojas Nahum Vite Cardoza Mariana Ruiz Garcia
Egreso	Aplica a los procesos: Ingreso, Permanencia y Egreso, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, al titular de la Dirección General de Administración Escolar.	30	01	19	Auditores: Álvaro Gabriel Hernández Blanca Estela Sánchez Hernández Francisco Morales Lara Nahum Vite Cardoza José Luis Saavedra Rojas Karen Lisset Guerrero Ramírez
Permanencia	Aplica a los procesos: Ingreso, Permanencia y Egreso, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, al titular de la Dirección General de Administración Escolar.	31	01	19	Auditores: Rosalba Sánchez Gómez Karen Lisset Guerrero Ramírez Edgar Paul Rodríguez Cortés Socorro Guadalupe Bonilla Hernández Marcelo Sánchez Cruz



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoría Interna y Externa (SGCUV-GE-F-12)

Período de 22 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	19

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Desempeño Docente	Aplica al proceso de Desempeño Docente, al personal participante en el mismo, a la responsable del proceso, a la titular de la Dirección de Fortalecimiento Académico y a la titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.	01	02	19	Auditores: Álvaro Gabriel Hemández Araceli Tercero Olvera Mariana Ruiz García Eunice Ilancuey Torres Blas María del Pilar Reyes del Toro Rosa Elena Martínez Contreras
Planeación Estratégica, Táctica y Operativa	Aplica a los procesos de Planeación Estratégica, Táctica y Operativa; Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa y; Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV); al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, a los funcionarios y a la titular de la Dirección de Planeación Institucional.	30	01	19	Auditores: Marco Antonio Campos Álvarez Bárbara Vargas Vera Marcelo René Sánchez Cruz Armando Raúl Pastrana Ávila Angélica Catalina Báez Rocher Edgar David Ortega Hemández María Dacia González Cruz
Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa	Aplica a los procesos de Planeación Estratégica, Táctica y Operativa; Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa y; Administración del SGCUV; al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, a los funcionarios y a la titular de la Dirección de Planeación Institucional.	30	01	19	Auditores: María Dacia González Cruz Edgar David Ortega Hernández
		31	01	19	
Administración del SGCUV	Aplica a los procesos de Planeación Estratégica, Táctica y Operativa; Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa y; Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV); al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, a los funcionarios y a la titular de la Dirección de Planeación Institucional.	28	01	19	Auditores: Marco Antonio Campos Álvarez Bárbara Vargas Vera
		29	01	19	



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Programa de Auditoría Interna y Externa (SGCUV-GE-F-12)

Periodo de 22 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	19

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa	Revisión del proceso Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa (Respaldo de Información Administrativa, Gestión de Incidentes y Acceso al SIU).	22	01	19	Auditores: Armando Raúl Pastrana Ávila Rafael Guevara Huerta Carlos Leopoldo Hernández Córdoba Elisa Saiz Bonilla Cupertino Luis Serrano Marcelo René Sánchez Cruz Abril Roberts Durán
		25	01	19	
		28	01	19	
		29	02	19	
Administración de Bienes y Servicios	Administración de Bienes y Servicios	29	01	19	Auditores: José Andrés Domínguez Díaz Alma Domínguez Herrera Saray Gómez Castro Margarita Anabel Jiménez Rizo Olivia Morales García
	Adquisición de bienes y servicios				
Administración de Bienes y Servicios	Administración de Bienes y Servicios	25	01	19	Auditores: José Andrés Domínguez Díaz Karen López Carmona Margarita Anabel Jiménez Rizo Maribel Cervantes Monterde Christian Martínez Córdoba Saray Gómez Castro Gabriela Gómez Garduza Cesar Yael Rueda Hernández Olivia Morales García
	Registro y actualización de bienes muebles e inmuebles				
	Control y seguimiento de bienes muebles				
	Baja y desincorporación de bienes muebles				
Administración de Recursos Financieros	Dirección General de Recursos Financieros	29	01	19	Auditor: José Andrés Domínguez Díaz Alma Domínguez Herrera Saray Gómez Castro Laura Elena Gutiérrez Ruiz Gabriela Gómez Garduza Cesar Yael Rueda Hernández Laura Irasema Hernández Vázquez Ilsa López Aldana Manuel Matias Perdomo José Ramiro Santos Camacho
	Dirección de Presupuestos (Elaboración y registro del presupuesto de ingresos y egresos).				
	Dirección de Ingresos (Recepción y registro de subsidios en sistema)				
	Dirección de Egresos (Recepción, Programación, Pago de Gastos y Comprobación).				
	Dirección de Contabilidad (Conciliaciones Bancarias).				



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la
 Universidad Veracruzana
 Programa de Auditoría Interna y Externa
 (SGCUV-GE-F-12)

Período de 22 de enero de 2019 al 15 de marzo de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
08	02	19

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

SGCUV-AE-01	a) Servicio Bibliotecario	Realizar la auditoria de certificación y certificación de los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV)	10 sitios de auditoria y 380 empleados. Sitios: Dirección General de Bibliotecas/USBI Xalapa; USBI Veracruz, USBI Ixtaczoquitlán; USBI Minatitlán, USBI Coatzacoalcos; USBI Poza Rica; Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa; Dirección General de Administración Escolar; Coordinación de Movilidad Estudiantil y Académica; Unidad Central de Rectoría (Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Planeación Institucional; Dirección General de Tecnología de Información).	Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.				
	b) Desempeño Docente							
	c) Ingreso							
	d) Permanencia							
	e) Egreso							
	f) Movilidad							
	g) Administración de Recursos Financieros							
	h) Administración de Bienes y Servicios							
	i) Planeación Estratégica, Táctica y Operativa.							22 02 19
	j) Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa.							13 03 19
k) Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV).				14 03 19				
l) Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa				15 03 19				

PROPONE	AUTORIZA
 Ing. Álvaro Gabriel Hernández Director de la Unidad de Organización y Métodos	 Dra. Laura E. Martínez Márquez Directora de Planeación Institucional