



Universidad Veracruzana

**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Programa de Auditoría interna y externa
(SGCUV-GE-F-12)**

Período: del 26 de agosto al 13 de diciembre de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
03	09	2019

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

Objetivos:	<p>Realizar la auditoría interna a los nuevos procesos que se integran al alcance del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (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.</p> <p>Realizar la auditoría de certificación a los nuevos procesos que integran el alcance del SGCUV por un organismo externo, así como la auditoría de mantenimiento a los procesos certificados del SGCUV.</p>
Riesgos y oportunidades:	<p>Riesgos:</p> <ul style="list-style-type: none"> No identificar evidencias para definir el grado de implantación de los procesos del SGCUV conforme a los requisitos de la norma de referencia y la Guía de aplicación del SGCUV. No lograr la certificación. <p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Contar con un grupo de auditores para cada dependencia y sus procesos. Capacitar, asesorar y dar seguimiento puntual al personal y titulares de las dependencias con procesos en el SGCUV. Verificar el grado de implementación de la información documentada en los procesos por parte del personal de la Administración del SGCUV.
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> Reforzar la capacitación de los auditores internos Gestionar la disponibilidad de los auditores para realizar 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 Diagnóstico Observación Experiencia
Información documentada pertinente:	<ul style="list-style-type: none"> Guía de aplicación del 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-02	<p>Formación Académica. (Formación institucional, docente y disciplinar a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados).</p> <p>Tutoría. Tutoría Académica (Registro, seguimiento y validación en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario).</p>	<p>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.</p>	<p>Aplica a los procesos de Formación Académica y Tutoría. Tutoría Académica, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos y a la titular de la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa.</p>	<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 	19	09	19	<p>Auditor Líder: Saray Gómez Castro</p> <p>Auditores: Karen Lisset Guerrero Ramírez Mariana Ruiz García Socorro Guadalupe Bonilla Hernández Anabel Jiménez Rizo Laura Irasema Hernández Vázquez</p>



Universidad Veracruzana

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

Periodo: del 26 de agosto al 13 de diciembre de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
03	09	2019

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

	<p>Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa. (Gestión de cuentas institucionales; Dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos).</p>	<p>Aplica al proceso de Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa en lo que respecta Gestión de cuentas institucionales y Dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos, al personal participante, al responsable del proceso, al titular de la Dirección General de Tecnologías de la Información</p>						<p>Auditor Líder: Alma Angélica Domínguez Herrera</p> <p>Auditores: María Del Pilar Reyes Del Toro Nahúm Vite Cardoza Gabriela Beatriz Gómez Garduza Laura Elena Gutiérrez Ruiz</p>
	<p>Sistema Bibliotecario. Desarrollo de Colecciones (Revisión de requisiciones en línea)</p>	<p>Aplica al Proceso: Sistema Bibliotecario en lo que respecta a Desarrollo de Colecciones, al personal participante en el mismo, al responsable del Subproceso, a la titular de la Dirección General de Bibliotecas</p>						<p>Auditor Líder: Carlos Leopoldo Hernández Córdoba</p> <p>Auditores: Angélica Catalina Báez Rocher Abril Roberts Durán Elisa Saiz Bonilla José Luis Saavedra Rojas</p>
	<p>Transparencia. (Publicación de las obligaciones de transparencia manteniendo su vigencia).</p> <p>Acceso a la información. (Gestión de las solicitudes de acceso a la información pública)</p> <p>Protección de datos personales. (Protección de Datos personales y ejercicio de los Derechos ARCO).</p>	<p>Aplica a los procesos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos personales, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos, al titular de la Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales</p>						<p>Auditor Líder: María Dacia González Cruz</p> <p>Auditores: Bárbara Vargas Vera Marco Antonio Campos Álvarez Edgar David Ortega Hernández Julio César Palmeros Martínez Manuel Matías Perdomo</p>
	<p>Programas y servicios para visitantes. (Atención y seguimiento a académicos y estudiantes visitantes).</p>	<p>Aplica al proceso de Programas y servicios para visitantes, al personal participante en el mismo, al responsable del proceso y al titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales</p>						<p>Auditor Líder: César Yael Rueda Hernández</p> <p>Auditores: Rosa Elena Martínez Contreras Irma Leticia Rendón González Gustavo Manuel Balderas Rosas Araceli Tercero Olvera</p>



Universidad Veracruzana

**Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Programa de Auditoría interna y externa
(SGCUV-GE-F-12)**

Período: del 26 de agosto al 13 de diciembre de 2019

Fecha		
Día	Mes	Año
03	09	2019

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

SGCUV-AE-02	a) Transparencia b) Acceso a la Información c) Protección de Datos Personales d) Planeación Estratégica, Táctica y Operativa e) Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa f) Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV) g) Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa h) Sistema Bibliotecario i) Desempeño Docente j) Formación Académica k) Tutoría l) Ingreso. m) Permanencia n) Egreso o) Movilidad p) Programas y Servicios para Visitantes	Ejecución de la Auditoría de Ampliación y Seguimiento, Etapa 1 – Auditoría de gabinete y/o documental– (por parte del Organismo Certificador) a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).	Sitios: Dirección General de Bibliotecas, Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa; Dirección General de Administración Escolar, Dirección General de relaciones Internacionales; Unidad Central de Rectoría (Dirección de Planeación Institucional y Dirección General de Tecnología de Información), Coordinación Universitaria de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.	10	19	19	19
	Ejecución de la Auditoría de Ampliación y Seguimiento, Etapa 2 – Auditoría In Situ–, (por parte del Organismo Certificador) a los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV).	18 19 20 21 22						

Nota: El programa de auditoría externa para la Auditoría SGCUV-AE-02 se formalizará en común acuerdo con el organismo certificador

AI: Auditoría Interna
AE: Auditoría Externa

GABRIEL HERNÁNDEZ

Propone

Ing. Álvaro Gabriel Hernández
Director de la Unidad de Organización y Métodos

Autoriza

Dra. Laura E. Martínez Márquez
Directora de Planeación Institucional