



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Programa de Auditoría Interna y Externa (SGCUV-GE-F-12)

Período de 01 de noviembre a 18 de diciembre de 2020

Fecha		
Día	Mes	Año
11	11	2020

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

Objetivos:	<p>Realizar la auditoría interna a procesos específicos para demostrar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</p> <p>Realizar la auditoría externa a procesos específicos definidos por el organismo certificador para demostrar que el SGCUV continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</p>
Riesgos y oportunidades:	<p>Riesgos:</p> <p>Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> No identificar evidencias suficientes para verificar si el SGCUV continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015. Cambio de horarios para la realización de la auditoría por parte del auditado No mantener la certificación del SGCUV <p>Por realizar la auditoría de manera remota:</p> <ul style="list-style-type: none"> No se utilizan las plataformas adecuadas Que existan áreas que no puedan ser auditadas vía remoto Los auditores no tienen las competencias necesarias en el uso de las plataformas para realizar auditorías remotas. El auditado no sabe cómo utilizar las plataformas. No se cuenta con una conexión a internet estable Fallas en el servicio de energía eléctrica del auditado o del auditor Seguridad de la información, protección de datos y confidencialidad Falta de visualización libremente del área auditada y de las condiciones en que se llevan a cabo los procesos Que no se estén desarrollando los procesos normalmente debido a la contingencia. <p>Oportunidades:</p> <p>Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer la competencia de los auditores internos. Incorporar a personal como auditores internos en formación. Realizar auditorías internas y revisiones al SGCUV utilizando plataformas tecnológicas. Ampliar el alcance del SGCUV y mantener su certificación. <p>Por realizar la auditoría de manera remota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahorro de recursos en tiempo y financieros
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. Identificar y gestionar nuevos prospectos a auditores internos. Analizar la viabilidad de las solicitudes de las dependencias para integrar nuevos procesos al SGCUV. Gestionar licencias para el uso de plataformas para la realización de auditorías vía remota.
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"> Observación Disponibilidad Experiencia
Información documentada pertinente:	<ul style="list-style-type: none"> Guía de aplicación del SGCUV Procedimientos Formatos Guías, Instructivos Requisitos legales y reglamentarios Lineamientos Particulares de Operación Administrativa ante el COVID-19.



Universidad Veracruzana

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

Período de 01 de noviembre a 18 de diciembre de 2020

Fecha		
Día	Mes	Año
11	11	2020

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

Calendario de las auditorías

Clave y tipo de auditoría	Procesos	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha de realización			Recursos
SGCUV-AI-03	Movilidad (Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica; Atención y seguimiento a estudiantes visitantes).	<p>Verificar el grado de avance en la atención a las no conformidades y oportunidades de mejora, así como en la actualización de la información documentada.</p> <p>Verificar que el proceso continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</p>	<p>Aplica al proceso de Movilidad, al personal participante en el mismo, al responsable del proceso y al titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales.</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	11	2020	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor</p> <p>Auditora Líder: Saray Gómez Castro</p> <p>Audidores: Nahúm Vite Cardoza Laura Irasema Hernández Vázquez Carlos Leopoldo Hernández Córdoba Manuel Matias Perdomo</p> <p>Auditora en formación: Stefany Rodríguez Mendoza</p>
SGCUV-AI-03	Ingreso (Servicio de Ingreso Escolar por examen a nivel Licenciatura, Técnico y Técnico Superior Universitario). Permanencia. (Inscripción; Inscripción nuevo ingreso; Movimientos escolares; Emisión de Credencial y Seguro Facultativo).	<p>Verificar el grado de avance en la atención a las no conformidades y oportunidades de mejora, así como en la actualización de la información documentada.</p> <p>Verificar que el proceso continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</p>	<p>Aplica a los procesos de Ingreso y Permanencia, al personal participante en los mismos, a los responsables de los procesos y al titular de la Dirección General de Administración Escolar.</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 	20	11	2020	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor</p> <p>Auditor Líder: José Luis Saavedra Rojas</p> <p>Audidores: Bárbara Vargas Vera Ilsa López Aldana Marco Antonio Campos Álvarez Edgar David Ortega Hernández</p> <p>Auditora en formación: Aholivama Herrera Olmedo</p>



Universidad Veracruzana

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

Período de 01 de noviembre a 18 de diciembre de 2020

Fecha		
Día	Mes	Año
11	11	2020

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

SGCUV-AI-03	Administración del SGCUV (Auditorías internas y externas; Control de la Información Documentada del SGC. Documentos y registros y Acciones correctivas).	Verificar el grado de avance en la atención a las no conformidades y oportunidades de mejora, así como en la actualización de la información documentada. Verificar que el proceso continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Aplica al proceso de Administración del SGCUV, al personal participante en el mismo y al titular de la Unidad de Organización y Métodos.	<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 	23	11	2020	Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo Equipo Auditor Auditor Líder: Araceli Tercero Olvera Auditores: Socorro Guadalupe Bonilla Hernández Mariana Ruiz García Karen López Carmona Irma Leticia Rendón González Auditora en formación: Ana Luz Landa González
SGCUV-AI-03	Dirección General de Recursos Humanos (Requisito 7.2 Competencia)	Verificar el grado de avance en la atención a las no conformidades levantadas en auditorías externas.	Aplica al personal de las áreas responsables de atender las no conformidades de la Dirección General de Recursos Humanos	<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 	24	11	2020	Equipo Auditor Auditor Líder: César Yael Rueda Hernández Auditores: Rosa Elena Martínez Contreras Marcelo René Sánchez Cruz
SGCUV-AE-03	Los que defina el organismo certificador en común acuerdo con la Universidad Veracruzana	Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Aplica a los procesos definidos por el organismo certificador a ser auditados.	Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.	9, 10 y 11	12	2020	Los auditores los define el organismo certificador.

Nota: El programa de auditoría externa para la Auditoría SGCUV-AE-03 se formalizará en común acuerdo con el organismo certificador

AI: Auditoría Interna

AE: Auditoría Externa

Propone

Ing. Álvaro Gabriel Hernández

Director de la Unidad de Organización y Métodos

Autoriza

Dra. Laura E. Martínez Márquez

Directora de Planeación Institucional