



Universidad Veracruzana

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

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

Periodo de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

<b>Objetivos:</b>	<p>Realizar la auditoría interna a todos los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) para demostrar que continúan cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>Realizar la auditoría interna a los nuevos procesos y subprocesos que se incorporan al alcance del SGCUV para verificar que se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p> <p>Realizar la auditoría externa a procesos seleccionados por el organismo certificador para demostrar que el SGCUV continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</p>
<b>Riesgos y oportunidades:</b>	<p><b>Riesgos:</b></p> <p><b>Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No identificar evidencias suficientes para verificar si el SGCUV continúa cumpliendo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.</li> <li>Cambio de horarios para la realización de la auditoría por parte del auditado.</li> <li>No mantener la certificación del SGCUV</li> </ul> <p><b>Por realizar la auditoría de manera remota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fallas en la conexión de internet.</li> <li>Que existan usuarios que no puedan ser auditados vía remota.</li> <li>Falta de habilidad de auditados y auditores en el uso de las plataformas.</li> <li>Fallas en el servicio de energía eléctrica del auditado o del auditor.</li> <li>Seguridad de la información, protección de datos y confidencialidad.</li> <li>Falta de visualización libremente del área auditada y de las condiciones en que se llevan a cabo los procesos.</li> <li>Que no se estén desarrollando los procesos normalmente debido a la contingencia.</li> </ul> <p><b>Oportunidades:</b></p> <p><b>Generales</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Incorporar a personal como auditores internos en formación.</li> <li>Realizar auditorías internas y revisiones al SGCUV utilizando plataformas tecnológicas.</li> <li>Ampliar el alcance del SGCUV y mantener su certificación.</li> </ul> <p><b>Por realizar la auditoría de manera remota:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ahorro de recursos en tiempo y financieros.</li> <li>Evitar contagios por el COVID 19.</li> </ul>
<b>Acciones para abordar los riesgos y oportunidades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestionar la disponibilidad y participación de los auditores para realizar la auditoría.</li> <li>Identificar y gestionar nuevos prospectos a auditores internos.</li> <li>Analizar la viabilidad de las solicitudes de las dependencias para integrar nuevos procesos al SGCUV.</li> <li>Gestionar licencias a nivel interno para el uso de plataformas para la realización de auditorías vía remota.</li> </ul>
<b>Métodos de auditoría:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Entrevistas</li> <li>Muestreo</li> <li>Revisión documental</li> <li>Observación</li> </ul>
<b>Criterios para la selección de auditores internos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Observación</li> <li>Disponibilidad</li> <li>Experiencia</li> </ul>
<b>Información documentada pertinente:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de aplicación del SGCUV</li> <li>Procedimientos</li> <li>Formatos</li> <li>Guías, Instructivos</li> <li>Requisitos legales y reglamentarios</li> <li>Lineamientos Particulares de Operación Administrativa ante el COVID-19</li> </ul>



Universidad Veracruzana

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

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

Periodo de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

Calendario de las auditorías

Clave y tipo de auditoría	Procesos	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha de realización			Recursos							
SGCUV-AI-04	<b>Administración de Recursos Financieros.</b> (Elaboración y registro del presupuesto de ingresos y egresos; Recepción y Registro de Subsidios en sistema; Recepción, programación y pago de gastos de operación; Conciliaciones Bancarias)	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.	Aplica a los procesos Administración de Recursos Financieros y Administración de Bienes y Servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001:2015</li> <li>Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>Documentación del SGCUV</li> <li>Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	25	05	2021	Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo  <b>Equipo Auditor</b>  <b>Auditora Líder:</b> Alma Angélica Dominguez Herrera  <b>Auditores:</b> Gabriela Beatriz Gómez Garduza Laura Elena Gutiérrez Ruiz Manuel Matias Perdomo César Yael Rueda Hernández							
	<b>Administración de Bienes y Servicios.</b> (Adquisiciones de bienes y servicios; Registro y actualización de bienes muebles e inmuebles; Control y seguimiento de bienes muebles; Baja y desincorporación de bienes muebles)				26	05	2021		27	05	2021	28	05	2021	
SGCUV-AI-04	<b>Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa.</b> (Respaldo de información administrativa; Atención de incidentes y Acceso al SIU; Gestión de cuentas institucionales; Dictamen técnico de equipos de cómputo y periféricos).	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.	Aplica al proceso Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Norma ISO 9001:2015</li> <li>Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>Documentación del SGCUV</li> <li>Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	24	05	2021	Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo  <b>Equipo Auditor</b>  <b>Auditora Líder:</b> Armando Raúl Pastrana Ávila  <b>Auditores:</b> José Luis Saavedra Rojas							
					25	05	2021		26	05	2021		27	05	2021



Universidad Veracruzana

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

Periodo de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

SGCUV-AI-04	<p><b>Transparencia.</b> (Publicación de las obligaciones de transparencia manteniendo su vigencia).</p> <p><b>Acceso a la Información.</b> (Gestión de las solicitudes de acceso a la información pública).</p> <p><b>Protección de Datos Personales.</b> (Protección de datos personales y ejercicio de los derechos ARCO).</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	28	05	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Carlos Leopoldo Hernández Córdoba</p> <p><b>Auditores:</b> Irma Leticia Rendón González</p>
SGCUV-AI-04	<p><b>Desempeño Docente.</b> (Evaluación al Desempeño Docente).</p> <p><b>Formación Académica.</b> (Formación institucional, docente y disciplinar a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados).</p> <p><b>Tutoría.</b> Tutoría Académica (Registro, seguimiento y validación en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario).</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Desempeño Docente, Formación Académica y Tutoría</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	01	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Armando Raúl Pastrana Ávila</p> <p><b>Auditores:</b> Laura Irasema Hernández Vázquez</p> <p>Hugo César González Miranda (En formación)</p>
SGCUV-AI-04	<p><b>Vinculación Universitaria</b> (Gestión de la Vinculación Universitaria)</p> <p><b>Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador</b> (Capacitación para emprendimiento innovador)</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Vinculación Universitaria y Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	04	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías vía remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Saray Gómez Castro</p> <p><b>Auditores:</b> Carlos Leopoldo Hernández Córdoba</p>



Universidad Veracruzana

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

Periodo de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

SGCUV-AI-04	<p><b>Planeación Estratégica, Táctica y Operativa.</b>          (Elaboración de: Plan General de Desarrollo; Programa de Trabajo de la administración rectoral; Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA); Planes de Desarrollo de las Dependencias (PLADE) y Programa Operativo Anual).</p> <p><b>Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa.</b>          (Seguimiento a: Avance en metas del Plan General de Desarrollo; Elaboración del Informe Anual del Programa de Trabajo de la administración rectoral; Avance en la elaboración de Planes de Desarrollo de las Entidades Académicas (PLADEA) y Planes de Desarrollo de las Dependencias (PLADE); Fondo de Aportaciones Múltiples y Programa Operativo Anual).</p> <p><b>Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (SGCUV).</b>          (Auditorías internas y externas; Control de la Información Documentada del SGC (Documentos y registros) y Acciones correctivas).</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Planeación estratégica, táctica y operativa; Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa; y Administración del SGCUV</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	09	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías via remota.          Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b>          Nahum Vité Cardoza</p> <p><b>Auditores:</b>          Mariana Ruiz Garcia</p>
-------------	---	---	---	--	----	----	------	---





Universidad Veracruzana

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

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

Periodo de 24 de mayo al 30 de junio de 2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

SGCUV-AI-04	<p><b>Movilidad.</b> (Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica).</p> <p><b>Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica</b></p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Movilidad y Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	10	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías via remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Elisa Saíz Bonilla</p> <p><b>Auditores:</b> Álvaro Gabriel Hernández</p>
SGCUV-AI-04	<p><b>Sistema Bibliotecario.</b> Servicios Bibliotecarios (Préstamo de recursos documentales en su modalidad de consulta interna y préstamo a domicilio en las Unidades de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI)); Desarrollo de Colecciones (Revisión de requisiciones en línea); Organización documental (Organización de recursos documentales); Automatización bibliotecaria (Respaldo del sistema de gestión bibliotecaria)</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	11	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías via remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Elisa Saiz Bonilla</p> <p><b>Auditores:</b> Carlos Leopoldo Hernández Córdoba</p> <p>Ana Luisa Zacarias Chipol (En formación)</p>
	<p><b>Ingreso.</b> (Servicio de Ingreso Escolar por examen a nivel Licenciatura, Técnico y Técnico Superior Universitario).</p> <p><b>Permanencia.</b> (Inscripción; Inscripción nuevo ingreso; Movimientos escolares; Emisión de Credencial y Seguro Facultativo).</p> <p><b>Egreso.</b> (Expedición de Título Profesional y Legalización de Certificados de Estudios Profesionales).</p>	<p>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del SGCUV y los de la Norma ISO 9001:2015.</p>	<p>Aplica a los procesos de Ingreso, Permanencia y Egreso.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Norma ISO 9001:2015</li> <li>• Guía de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03)</li> <li>• Documentación del SGCUV</li> <li>• Legislación universitaria aplicable al proceso</li> <li>• Procedimientos, guías, instructivos, etc.</li> <li>• Documentación externa aplicable en los procesos</li> </ul>	14	06	2021	<p>Plataformas tecnológicas para la realización de auditorías via remota. Equipo de cómputo</p> <p><b>Equipo Auditor</b></p> <p><b>Auditora Lider:</b> Armando Raúl Pastrana Ávila</p> <p><b>Auditores:</b> Ana Luz Landa González</p> <p>Aholivama Herrera Olmedo (En formación)</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 24 de mayo al 30 de junio de 2021

Fecha		
Día	Mes	Año
20	05	2021

<b>Tipo y número de auditorías:</b>	Internas	1	Externas	1
-------------------------------------	----------	---	----------	---

SGCUV-AE-04	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.	28 29 30	06 06 06	2021 2021 2021	Los auditores los define el organismo certificador.
-------------	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------------	---

**Nota:** El programa de auditoría externa para la Auditoría SGCUV-AE-04 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