



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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

Objetivos:	<p>Realizar la auditoría interna a los procesos certificados del Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (Sgcuv), así como a los que ampliarán el alcance para demostrar que cumplen con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, de la Guía de aplicación del Sgcuv y los legales y reglamentarios.</p> <p>Realizar la auditoría externa a procesos definidos por el organismo certificador para demostrar que el Sgcuv cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</p>
Riesgos y oportunidades:	<p>Riesgos:</p> <p>Generales</p> <ul style="list-style-type: none"> No identificar evidencias suficientes para verificar que el Sgcuv cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, de la Guía de aplicación del Sgcuv y los legales y reglamentarios. Cambio de horarios para la realización de la auditoría por parte del auditado. No mantener la certificación del Sgcuv. <p>Oportunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> Incrementar el número de auditores internos. Ampliar el alcance del Sgcuv y mantener su certificación.
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	<ul style="list-style-type: none"> Reforzar la capacitación para los auditores las auditoras internas y auditores internos con enfoque a la realización de la auditoría interna del Sgcuv. Reprogramar las entrevistas con los auditados en caso de que la auditoría no se puede realizar en el horario previamente acordado. Brindar asesorías permanentemente a todos los titulares, responsables y personal operativo sobre la implantación de sus procesos. Identificar e incorporar a nuevo personal para que participen como auditores internos, y capacitarlos para que inicien su formación participando como observadores, Analizar la viabilidad de las solicitudes de las dependencias para integrar nuevos procesos al Sgcuv.
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 Lineamientos Criterios 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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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
					Día	Mes	Año	
SGCUV-AI-05	<p>Ingreso. (Servicio de Ingreso Escolar por examen a nivel Licenciatura, Técnico y Técnico Superior Universitario).</p> <p>Permanencia. (Inscripción; Inscripción nuevo ingreso; Movimientos escolares; Emisión de Credencial y Seguro Facultativo).</p> <p>Egreso. (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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</p>	<p>Aplica a los procesos de Ingreso, Permanencia y Egreso.</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 a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	22	08	2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</p>
SGCUV-AI-05	<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>Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del Sgcuv, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</p>	<p>Aplica a los procesos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales</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 a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	23	08	2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</p>



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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

SGCUV-AI-05	Administración de Recursos Financieros. (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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos Administración de Recursos Financieros, Atención Integral a la Salud y Administración de Bienes y Servicios	<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 a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	25	08	2022	Equipo de cómputo Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
	Atención Integral a la Salud (Alta y Baja de Proveedores)				26	08	2022	
	Administración de Bienes y Servicios. (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; Gestión y control de servicios básicos)				31	08	2022	
					06	09	2022	
	07	09	2022					
	08	09	2022					



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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

SGCUV-AI-05	<p>Planeación Estratégica, Táctica y Operativa. (Elaboración de: Plan General de Desarrollo, Programa de Trabajo de la administración rectoral, Planes de Desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias (Plader, Pladea y Plade), Proyectos de Presupuesto basado en Resultados (PbR))</p> <p>Seguimiento a la Planeación Estratégica, Táctica y Operativa. (Seguimiento a: Metas del Programa de Trabajo de la administración rectoral, Elaboración del Informe Anual del Programa de Trabajo de la administración rectoral, Avance en la elaboración de Planes de Desarrollo de las regiones, entidades académicas y dependencias (Plader, Pladea y Plade), Fondo de Aportaciones Múltiples, Proyectos de Presupuesto basado en Resultados (PbR), gestión para la realización de la evaluación externa de los programas educativos (PE) evaluables de licenciatura, Integración y registro de información para la elaboración de los Cuestionarios Estadísticos de Educación Superior 9 11).</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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</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"> • Norma ISO 9001:2015 • Guía de aplicación del Sgcuv (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del Sgcuv • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	26	08	2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

	Administración del Sistema de Gestión de la Calidad de la UV (Sgcuv). (Auditorías internas y externas; Control de la Información Documentada del SGC (Documentos y registros) y Acciones correctivas).							
SGCUV-AI-05	Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa. (Respaldo de información administrativa, Atención de incidentes y Acceso al SIIU, Gestión de cuentas institucionales; Dictamen técnico de equipos de cómputo y periféricos; Mantenimiento de equipo de cómputo).	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del Sgcuv, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso Gestión de servicios de Tecnologías de la Información en la Región Xalapa.	<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 	02 05	09 09	2022 2022	Equipo de cómputo Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-05	Gestión para la realización de obra nueva y mantenimiento (Diag nóstico de necesidades de infraestructura física, Atención a solicitud de obras nueva y/o mantenimiento no considerado en programas específicos institucionales, Atención a solicitud de obras nueva y/o mantenimiento de emergencia/contingencia)	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del Sgcuv, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso Gestión para la realización de obra nueva y mantenimiento	<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 a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	01 02	09 09	2022 2022	Equipo de cómputo Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores



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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

SGCUV-AI-05	<p>Vinculación Universitaria (Gestión de la Vinculación Universitaria, Diseño, comunicación y difusión de la vinculación universitaria, Criterios para el uso de sellos, formalización de la vinculación)</p> <p>Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador (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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</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"> • Norma ISO 9001:2015 • Guía de aplicación del Sgcuv (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del Sgcuv • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	02	09	2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</p>
SGCUV-AI-05	<p>Movilidad. (Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica).</p> <p>Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica</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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</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"> • Norma ISO 9001:2015 • Guía de aplicación del Sgcuv (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del Sgcuv • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	06	09	2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</p>
SGCUV-AI-05	<p>Desempeño Docente. (Evaluación al Desempeño Docente).</p> <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 se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guía de Aplicación del Sgcuv, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</p>	<p>Aplica a los procesos de Desempeño Docente, Formación Académica y Tutoría</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 a los procesos • Procedimientos, guías, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos 	07 08 09	09 09 09	2022 2022 2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores</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 agosto al 31 de octubre de 2022

Fecha		
Día	Mes	Año
02	08	2022

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

SGCUV-AI-05	<p>Sistema Bibliotecario. 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, Incorporación de los trabajos recepcionales al repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados), Respaldo de información del repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados));</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, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.</p>	<p>Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario.</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 	08 09	09 09	2022 2022	<p>Equipo de cómputo</p> <p>Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores</p>
SGCUV-AE-05	<p>Los que defina el organismo certificador en común acuerdo con la Universidad Veracruzana</p>	<p>Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (Sgcuv) cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015</p>	<p>Aplica a los procesos definidos por el organismo certificador a ser auditados.</p>	<p>Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.</p>	24 25 26 27 28	10 10 10 10 10	2022 2022 2022 2022 2022	<p>Los auditores los define el organismo certificador.</p>

Nota: El programa de auditoría externa para la Auditoría SGCUV-AE-05 se formalizará en común acuerdo con el organismo certificador.

AI: Auditoría Interna

AE: Auditoría Externa

Propone

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

Autoriza

Mtra. Norma A. Lagunes López
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional