Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

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

Período de 10 de abril al 31 de mayo de 2023

Fecha		
Día	Mes	Año
23	02	2023

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1

Objetivos:	Realizar la auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) certificado, así como a seis nuevos procesos 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. Realizar la auditoría externa de vigilancia al SGCUV por el organismo certificador, así como a los procesos que ampliarán el alcance para demostrar que cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.
Riesgos y oportunidades:	**Riesgos:** **Generales** • 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 ni ampliar su alcance. **Oportunidades:** • Incrementar el número de auditores internos. • Mantener la certificación del SGCUV y ampliar su alcance.
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	• Reforzar la capacitación para las auditoras y auditores internos definiendo criterios para la realización de la auditoría interna al SGCUV. • Reprogramar las entrevistas con los auditados en caso de que la auditoría no se puede realizar en el horario previamente acordado, siempre y cuando se lleve a cabo durante el periodo establecido para la realización de la auditoría interna. • Brindar asesorías y acompañamiento permanentemente a todos los titulares, responsables de proceso y personal operativo sobre el mantenimiento y 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:	• Entrevistas • Muestreo • Revisión documental • Observación
Criterios para la selección de auditores internos:	• Observación • Disponibilidad • Experiencia
Información documentada pertinente:	• 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)

Fecha		
Día	Mes	Año
23	02	2023

Período de 10 de abril al 31 de mayo de 2023

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-06	**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) **Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador** (Capacitación para emprendimiento innovador)	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 de Vinculación Universitaria y Capacitación y Gestión para desarrollo de proyectos de Emprendimiento Innovador	• 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	12	04	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-06	**Transparencia.** (Publicación de las obligaciones de transparencia manteniendo su vigencia). **Acceso a la Información.** (Gestión de las solicitudes de acceso a la información pública). **Protección de Datos Personales.** (Protección de datos personales y ejercicio de los derechos ARCO).	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guia de Aplicación del SGCUV, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	• 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	13	04	2023	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 10 de abril al 31 de mayo de 2023

Fecha		
Día	Mes	Año
23	02	2023

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1

SGCUV-AI-06	**Movilidad.** (Gestión para el Intercambio y Movilidad Estudiantil y Académica). **Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica**	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guia de Aplicación del SGCUV, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Movilidad y Gestión de Servicios Administrativos y Programas de Vinculación e Integración Cultural y Académica	• 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	14	04	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-06	**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) **Atención Integral a la Salud** (Alta y Baja de Proveedores, Consulta externa) **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; Gestión del arbolado)	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guia 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	• 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	17 19 20 24 27 28	04 04 04 04 04 04	2023 2023 2023 2023 2023 2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores

SGCUV-AI-06	**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). **Egreso.** (Expedición de Título Profesional y Legalización de Certificados de Estudios Profesionales).	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 de Ingreso, Permanencia y Egreso.	• 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	20 21	04 04	2023 2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Lider Auditores

SGCUV-AI-06	**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)) **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 1 1).	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guia de Aplicación del SGCUV, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Planeación estratégica, táctica y operativa; Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa; y Administración del Sgcuv	• Norma ISO 9001:2015 • Guia 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	21	04	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores

	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-06	**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; Gestión de claves telefónicas).	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.	• 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	24 25 27 28	04 04 04 04	2023 2023 2023 2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores

SGCUV-AI-06	**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) y en 16 bibliotecas de entidades académicas); 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));	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 de Sistema Bibliotecario.	• 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	27	04	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-06	**Gestión para la realización de obra nueva y mantenimiento** (Diagnóstico de necesidades de infraestructura física, Atención a solicitud de obras nueva y/o mantenimiento no considerado en programas especificos 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	• 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	27 28	04 04	2023 2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Lider Auditores

SGCUV-AI-06	**Desempeño Docente**. (Evaluación al Desempeño Docente). **Formación Académica.** (Formación institucional, docente y disciplinar a través de cursos, talleres, seminarios y diplomados). **Tutoría.** Tutoría Académica (Registro, seguimiento y validación en el nivel de estudios de Licenciatura y Técnico Superior Universitario).	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 de Desempeño Docente, Formación Académica y Tutoría	• 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	28	04	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-06	**Administración de recursos humanos**. Relaciones laborales (Atención y trámite de pensiones alimenticias emitidas por autoridad judicial competente, Procedimiento administrativo de investigación, Pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo, Asesoría laboral e inconformidades SETSUV, Asignación o revisión de cargas de trabajo del personal Manual, Comisión Mixta de Higiene y Seguridad, Pago de seguro de vida y gastos de funeral).	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 de Administración de recursos humanos.	• 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	03 04	05 05	2023 2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores

SGCUV-AI-06	**Programación artística, cultural y académica de la Dirección General de Difusión Cultural.** (Programación de eventos anual de la Dirección General de Difusión Cultural). **Gestión técnica y logística para la presentación de los grupos artísticos.** (Presentaciones de los Grupos Artísticos de la Universidad Veracruzana).	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 de Programación artística, cultural y académica de la Dirección General de Difusión Cultural, y Gestión técnica y logística para la presentación de los grupos artísticos.	• Norma ISO 9001:2015 • Guia 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	08	05	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-06	**Publicación de productos editoriales.** (Producción de libros).	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 de Publicación de productos editoriales.	• Norma ISO 9001:2015 • Guia de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del SGCUV • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Procedimientos, guias, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos	09	05	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-06	**Protección civil.** (Lineamientos para la conformación de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo).	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 de Protección civil.	• 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	11	05	2023	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)

Fecha		
Día	Mes	Año
23	02	2023

Período de 10 de abril al 31 de mayo de 2023

Tipo y número de auditorías:	Internas	1	Externas	1

SGCUV-AI-06	**Coordinación y dirección administrativa**. (Programación, coordinación y seguimiento de las funciones y actividades de las dependencias adscritas a la Secretaria de Desarrollo Institucional, Seguimiento para el cumplimiento de recomendaciones y observaciones en auditorias).	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Guia de Aplicación del SGCUV, los de la Norma ISO 9001:2015 y los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Coordinación y dirección administrativa.	• Norma ISO 9001:2015 • Guia de aplicación del SGCUV (SGCUV-GE-G-03) • Documentación del SGCUV • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Procedimientos, guias, instructivos, etc. • Documentación externa aplicable en los procesos	12	05	2023	Equipo de cómputo **Equipo Auditor:** Auditor Lider Auditores
SGCUV-AE-06	**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) cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015	Aplica a los procesos que serán definidos conjuntamente por el organismo certificador y la Universidad Veracruzana.	Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.	29 30 31	05 05 05	2023 2023 2023	Los auditores los define el organismo certificador.

Nota: El plan de auditoría externa para la Auditoria SGCUV-AE-06 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
Mtra. Norma Angelina Lagunes López
Encargada de la Dirección de Planeación Institucional