

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

Período: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

Objetivos:	Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los de la Norma 21001:2025, los de la Guía de aplicación del SGCUV y del Manual para la gestión de la calidad, respectivamente, así como los legales y reglamentarios. Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2025, a través de una auditoría externa a realizarse por una casa certificadora durante el mes de mayo de 2026.
Riesgos y oportunidades:	Riesgos: - No identificar evidencias suficientes para verificar que el SGCUV cumple con los requisitos de las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2025, de la Guía de aplicación del SGCUV, Manual para la gestión de la calidad, así como los legales y reglamentarios. - Cambio de horarios para la realización de la auditoría por parte del auditado. - No lograr mantener la certificación del SGCUV. Oportunidades: - Mejorar el desempeño de las auditoras y auditores internos. - Reforzar la capacidad de dialogo entres auditores y auditados. - Realizar una planificación efectiva para mantener la certificación del SGCUV.
Acciones para abordar los riesgos y oportunidades	- Reforzar las competencias de las auditoras y auditores internos para mejorar su desempeño en la realización de las auditorías internas al SGCUV, a través de reuniones de retroalimentación sobre su desenvolvimiento. - Desarrollar las competencias de las auditoras y auditores internos en formación. - 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. - Realizar en tiempo y forma las actividades establecidas en el <i>Cronograma de trabajo para recibir la primera auditoría de vigilancia al SGCUV con las normas ISO 9001:2015 e ISO 21001:2025.</i>
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 - Manual para la gestión de la calidad - Procedimientos - Formatos - Guías - Instructivos - Lineamientos - Criterios - Requisitos legales y reglamentarios

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

Período: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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-09	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 Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	- Norma ISO 9001:2015 - Norma ISO 21001:2025 - Documentos del SGCUV - Información documentada de los procesos - Documentación externa aplicable a los procesos - Legislación universitaria aplicable a los procesos - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	26	02	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	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 y comprobación; Conciliaciones bancarias). Administración de bienes y Servicios. (Adquisiciones de bienes y servicios; Registro y actualización de bienes; Control y seguimiento de bienes muebles; Baja y desincorporación de bienes muebles; Servicios básicos: Agua potable y energía eléctrica, Valoración de áreas verdes y arbolado). Atención integral a la salud (Alta y baja de proveedores, Recepción y archivo, Atención médica de urgencia, hospitalización y cirugía) Administración de recursos humanos. 1) Ingreso (Objeción a la capacidad de los trabajadores administrativos, técnicos y manuales). 2) Permanencia	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos Administración de recursos financieros, Administración de bienes y servicios, Atención integral a la salud, y Administración de recursos humanos.	- Norma ISO 9001:2015 - Norma ISO 21001:2025 - Documentos del SGCUV - Información documentada de los procesos - Documentación externa aplicable a los procesos - Legislación universitaria aplicable a los procesos - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	03 09 10 12 20 23 24 08 09	03 03 03 03 03 03 03 04 04	2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026 2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores

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

Período: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

	(Asesoría laboral-atención y trámite de inconformidades SETSUV; Verificación de las condiciones de higiene y seguridad en los centros de trabajo de la Universidad Veracruzana por las comisiones mixtas de higiene y seguridad; Atención y trámite de pensiones alimenticias emitidas por autoridad judicial competente; Cargas de trabajo del personal Manual; Asesoría a procedimientos laborales; Exención de pago de preinscripción e inscripción; Ayuda para gastos de titulación y Ayuda para impresión de tesis; Ayuda de guardería, Estímulo 10 de mayo y Estímulo día del padre; Capacitación para el personal administrativo). 3) Retiro (Pago de prestaciones por terminación de la relación de trabajo, Pago de seguro de vida y gastos de funeral)							
SGCUV-AI-09	Gestión de servicios de tecnologías de la información. (Respaldo de información administrativa; Gestión de incidentes; Acceso al SIU; Gestión de cuentas institucionales; Dictamen técnico de equipo de cómputo y periféricos; Mantenimiento de equipo de cómputo; Gestión de claves telefónicas; Instalación de cliente antimalware; Gestión de extensiones telefónicas; Identificación y atención de vulnerabilidades; Apertura y cierre de puertos de red y páginas web, Reservación de salas de videoconferencia – región Xalapa, Desarrollo de recursos educativos digitales, Respallos de Información de Apoyo Académico).	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso Gestión de servicios de tecnologías de la información	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	10 16 23 25 26 27	03 03 03 03 03 03	2026 2026 2026 2026 2026 2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	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	Aplica a los procesos de Vinculación universitaria y Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV	19 26	03 03	2026 2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

	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)	eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	innovador	- Información documentada de los procesos - Documentación externa aplicable a los procesos - Legislación universitaria aplicable a los procesos - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos				Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Coordinación y dirección administrativa. (Programación, coordinación y seguimiento de las funciones y actividades de las dependencias adscritas a la Secretaría de Desarrollo Institucional, Seguimiento para el cumplimiento de recomendaciones y observaciones en auditorías).	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Coordinación y dirección administrativa.	- Norma ISO 9001:2015 - Norma ISO 21001:2025 - Documentos del SGCUV - Información documentada del proceso - Documentación externa aplicable al proceso - Legislación universitaria aplicable al proceso - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	20	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	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 Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Desempeño docente, Formación académica y Tutoría	- Norma ISO 9001:2015 - Norma ISO 21001:2025 - Documentos del SGCUV - Información documentada de los procesos - Documentación externa aplicable a los procesos - Legislación universitaria aplicable a los procesos - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	24	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores



Universidad Veracruzana

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

SGCUV-AI-09	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 Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Ingreso, Permanencia y Egreso.	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada de los procesos • Documentación externa aplicable a los procesos • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	24	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Protección civil. (Lineamientos para la conformación de la Unidad Interna de Gestión Integral del Riesgo).	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Protección civil.	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	27	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	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 específicos institucionales, Atención a solicitud de obras nueva y/o mantenimiento de emergencia/contingencia)	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los	Aplica al proceso Gestión para la realización de obra nueva y mantenimiento	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso	07 08	04 04	2026 2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

		del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.		Requisitos legales y reglamentarios internos y externos				
SGCUV-AI-09	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). 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). Servicios del Sistema Institucional de Información. (Atención a las solicitudes de permisos al	Verificar que los procesos se encuentran debidamente implementados y se mantienen eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica a los procesos de Planeación estratégica, táctica y operativa; Seguimiento a la planeación estratégica, táctica y operativa; Administración del SGCUV y; Servicios del Sistema Institucional de Información.	- Norma ISO 9001:2015 - Norma ISO 21001:2025 - Documentos del SGCUV - Información documentada de los procesos - Documentación externa aplicable a los procesos - Legislación universitaria aplicable a los procesos - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	08 09	04 04	2026 2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores



Universidad Veracruzana

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

	Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales (SPRFM), Solicitud de permisos al Subsistema de Recursos Humanos).							
SGCUV-AI-09	Gestión artística, cultural y académica de la Dirección General de Difusión Cultural. 1) Programación de actividades artísticas, culturales y académicas (Programación de actividades artísticas y culturales de los grupos artísticos; Gestión del proyecto "RECRO"), 2) Gestión de espacios artísticos, culturales y académicos (Atención a solicitudes de espacios de la Galería Ramón Alva de la Canal para la programación y realización de actividades educativas, académicas, artísticas, culturales o afines, ajenas a la programación expositiva; Programación de actividades artísticas, culturales y académicas en espacios de la Casa del Lago). 3) Producción de contenido institucional (Producción musical de los grupos artísticos adscritos a la Dirección General de Difusión Cultural)	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Gestión artística, cultural y académica de la Dirección General de Difusión Cultural.	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	09	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	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)	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Sistema Bibliotecario.	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	10	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores 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)

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

	(licenciaturas y posgrados), Respaldo de información del repositorio institucional bibliotecario (licenciaturas y posgrados));							
SGCUV-AI-09	Movilidad. (Gestión para el intercambio y movilidad estudiantil y académica; Elaboración de reporte anual de movilidad estudiantil para el informe rectoral; Elaboración de reportes de movilidad estudiantil para entidades académicas en proceso de acreditación). Gestión de servicios administrativos y programas de vinculación e integración cultural y académica. (Gestión de servicios administrativos para visitantes y comunidad universitaria; Gestión de 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 Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como 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 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada de los procesos • Documentación externa aplicable a los procesos • Legislación universitaria aplicable a los procesos • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	10	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-08	Publicación de productos editoriales. (Postulación de obras, Producción de libros).	Verificar que el proceso se encuentra debidamente implementado y se mantiene eficazmente, conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, los de la Guía de aplicación del SGCUV; los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 y los del Manual para la gestión de la calidad que sean aplicables; así como los legales y reglamentarios.	Aplica al proceso de Publicación de productos editoriales.	• Norma ISO 9001:2015 • Norma ISO 21001:2025 • Documentos del SGCUV • Información documentada del proceso • Documentación externa aplicable al proceso • Legislación universitaria aplicable al proceso • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	10	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AE-09	Muestra de 15 procesos declarados en el alcance del SGCUV para auditarse con la Normas ISO 9001:2015, así como auditoría al SGCUV con los requisitos de la Norma ISO 21001:2025	Verificar que el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana (SGCUV) cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 y los requisitos adicionales de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la muestra de 15 procesos declarados en el alcance del SGCUV para auditarse con la Normas ISO 9001:2015, así como a las entidades académicas y dependencias que atienden requisitos de la Norma ISO 21001:2025	Los criterios serán los definidos por el organismo certificador.	Del 06 al 29 de mayo de 2026.			Los auditores los define el organismo certificador.

Nota: El plan de auditoría externa para la Auditoría SGCUV-AE-09 se formalizará en común acuerdo con el organismo certificador.

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

Entidades académicas y dependencias que atienden requisitos de la Norma ISO 21001:2025

Clave y tipo de auditoría	Entidad académica o dependencia	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha de realización			Recursos
SGCUV-AI-09	Vicerrectoría Región Veracruz Vicerrectoría Región Orizaba-Córdoba Vicerrectoría Región Poza Rica-Tuxpan Vicerrectoría Región Coatzacoalcos-Minatitlán	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Vicerrectoría Región Veracruz, Vicerrectoría Región Orizaba-Córdoba, Vicerrectoría Región Poza Rica-Tuxpan y Vicerrectoría Región Coatzacoalcos-Minatitlán en el cumplimiento de los requisitos en común de la Norma ISO 21001:2025 que les sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de las dependencias - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	24	02	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Dirección General de Comunicación Universitaria	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Dirección General de Comunicación Universitaria en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la dependencia - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	02	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la dependencia - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	26	02	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

SGCUV-AI-09	Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la dependencia • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	27	02	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Dirección General de Investigaciones	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Dirección General de Investigaciones en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la dependencia • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	13	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Centro de Ciencias de la Tierra	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Centro de Ciencias de la Tierra en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la entidad académica • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	16	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
SGCUV-AI-09	Voluntariado de la Universidad Veracruzana	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Voluntariado de la Universidad Veracruzana en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la dependencia • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	17	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores

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

Período: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

SGCUV-AI-09	Unidad de Estudios de Posgrado	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Unidad de Estudios de Posgrado en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la entidad académica - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Departamento de Educación Continua	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Departamento de Educación Continua en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la dependencia - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Coordinación del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la dependencia - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Departamento de Desarrollo Curricular	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Departamento de Desarrollo Curricular en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de la dependencia - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

SGCUV-AI-09	Coordinación de Aprendizaje Basado en Problemas	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Coordinación de Aprendizaje Basado en Problemas en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la dependencia • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	25	03	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Dirección del Área de Formación Básica General	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Dirección del Área de Formación Básica General en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la dependencia • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	06	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica al Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios en el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 21001:2025 que le sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de la entidad académica • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	08	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores
SGCUV-AI-09	Oficina del Abogado General Defensoría de los Derechos Universitarios Dirección de Relaciones Laborales Coordinación de la Unidad de Género	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a la Oficina del Abogado General, Defensoría de los Derechos Universitarios, Dirección de Relaciones Laborales y Coordinación de la Unidad de Género en el cumplimiento de los requisitos en común de la Norma ISO 21001:2025 que les sean aplicables	• Norma ISO 21001:2025 • Manual para la gestión de la calidad • Información documentada de las dependencias • Documentación externa • Legislación universitaria aplicable • Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	09	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Lider Auditores

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

Periodo: 23 de febrero al 10 de abril de 2026

Fecha		
Día	Mes	Año
30	01	2026

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

SGCUV-AI-09	Direcciones Generales de Áreas Académicas, SEA y UVI	Determinar la conformidad del SGCUV con los requerimientos de la Norma ISO 21001:2025	Aplica a las Direcciones Generales de Áreas Académicas, SEA y UVI en el cumplimiento de los requisitos en común de la Norma ISO 21001:2025 que les sean aplicables	- Norma ISO 21001:2025 - Manual para la gestión de la calidad - Información documentada de las entidades académicas y dependencias - Documentación externa - Legislación universitaria aplicable - Requisitos legales y reglamentarios internos y externos	09	04	2026	Equipo de cómputo y proyector Material de oficina Espacios físicos para la reunión de auditores Equipo Auditor: Auditor Líder Auditores
-------------	--	---	--	---	----	----	------	--

AI: Auditoría Interna

AE: Auditoría Externa



Propone

Dra. Elisa Calderón Altamirano
Encargada de la Unidad de Organización y Métodos



Autoriza

Mtro. Rubén Eder Contreras Rojas
Director de Planeación Institucional

Las firmas avalan y dan validez de la autenticidad del documento, así mismo aprueban su publicación para su implementación.