

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana

Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año
16	04	2026

Tipo de Informe **Preliminar:** ☐ **Final:** ☒

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección General de Vinculación	Clave de auditoría
Titular:	Dr. Serafín Flores de la Cruz	SGCUV-AI-09
Proceso (s)	Área (s) auditada (s)	Responsable de proceso (s)
➤ Vinculación Universitaria ➤ Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador	Dirección de Vinculación	Dr. Serafín Flores de la Cruz

Conclusión de la Auditoría

El presente informe da cuenta de los resultados de la auditoría interna de seguimiento realizada a los procesos: de Vinculación Universitaria y Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador de la Dirección General de Vinculación, esta auditoría se realizó en los días y horarios programados y establecidos en el Plan de Auditoría Interna con clave de identificación SGCUV-AI-09, llevándose a cabo por medio de entrevistas in situ y de manera remota, revisión de información documental, así como documentos externos aplicables a los procesos y que involucro al Titular de la dependencia, responsables de los procesos, coordinadores regionales, administradora y al personal operativo.

En esta auditoría interna se verifico que los dos procesos cumplieran y mantuvieran eficazmente implementados todos los requisitos aplicables con base a las Normas ISO: 9001:2015 e ISO 21001:2025, al Manual para la Gestión de la Calidad (SGCUV-GE-M-01), a la Guía de aplicación del Sgcuv (SGCUV-GE-G-03), a la información documental aplicable a los procesos, la legislación universitaria aplicable y los legales reglamentarios.

Con toda la información documental recabada y con base a evidencias objetivas, podemos determinar que el personal involucrado en estos procesos mantiene un flujo de comunicación efectivo entre el área administrativa, la dirección de la dependencia y el personal operativo, mostraron un nivel satisfactorio de implementación y mantenimiento de los procesos en los requisitos verificados, saben sobre la aplicación de controles establecidos en el SGCUV, cuentan con los perfiles y competencias para el desempeño de sus funciones, disposición para atender la auditoría en sus modalidades tanto presencial como vía remota, tienen claros y definidos sus roles como parte de los procesos en los que participan, así como también identifican riesgos y oportunidades de mejora continua para los procesos de esta Dirección General de Vinculación.

Requisito 4

Norma ISO 9001:2015

Norma ISO 21001:2025

- 4.1. Comprensión de la organización y su contexto
- 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3. Determinación del alcance del SGCUV
- 4.4. El SGCUV y sus posesos
- 4.4. El SGCUV y sus posesos

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

El personal auditado en ambos procesos mostraron conocimiento y comprensión del contexto de la Dirección General de Vinculación identificando de manera precisa, así como los factores internos y externos que inciden en los procesos y poder definir de manera formal y con claridad las partes interesadas, sus necesidades y que son coherentes con el análisis del contexto de cada uno de los procesos, así también pudieron identificar de manera clara que cada uno de sus procesos se encuentran dentro del alcance del SGCUV así como donde se encuentran publicados y documentados.



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año
16	04	2026

Tipo de Informe **Preliminar:** ☐ **Final:** ☒

Requisito 5

Norma ISO 9001:2015

- 5.1. Liderazgo y compromiso
- 5.2. Política de la calidad
- 5.3. Roles, responsabilidades y autoridad del personal que participa en el SGCUV

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

El personal auditado en ambos procesos demostró conocimiento del compromiso de la alta dirección de la Universidad Veracruzana con el SGCUV, las responsabilidades del titular de la Dirección General de Vinculación respecto a los procesos. Identificaron los instrumentos normativos que definen la estructura de autoridad y el liderazgo en el sistema desde en sus dos procesos y su contexto tanto interno como externo, así también se identifica el flujo de comunicación para dar a conocer la política de la calidad a todo el personal involucrado, por otro lado, tienen conocimiento de sus responsabilidades y atribuciones, así como donde se encuentran definidas dentro de los instrumentos normativos institucionales.

Requisito 6

Norma ISO 9001:2015

- 6.1. Acciones para abordar los riesgos y oportunidades
- 6.2. Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos

Norma ISO 21001:2025

- 6.2. Objetivos de la UV y planificación para lograrlos

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

El personal auditado de ambos procesos identifican de manera precisa los riesgos asociados a sus procesos y de igual manera implementan los controles para poder reducir, mitigar o eliminar cada uno de los riesgos en la plantilla para la gestión de riesgos (SGCUV-GE-F-19) de acuerdo a las fechas establecidas en su plantilla, también de manera clara identifican las oportunidades de mejora, donde se declaran y de qué manera se documentan en el formato de oportunidades de mejora (SGCUV-GE-F-21) así del cómo llevar el seguimiento y conclusión de cada una de ellas. En el caso de los objetivos de la calidad los identifican de manera clara mostrando evidencia del cómo se les da seguimiento en sus procesos y verificando la información documental.

Requisito 7

Norma ISO 9001:2015

- 7.2. Competencia
- 7.5.2. Creación y actualización

Norma ISO 21001:2025

- 7.1. Recursos
- 7.1.6.2. Recursos de aprendizaje

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

El personal auditado manifiesta que se cuenta con los recursos tecnológicos, humanos y de infraestructura pertinentes y necesarios para la operación de los procesos, describiendo con claridad los recursos asignados para la operación de estos, se identificaron los medios y materiales institucionales disponibles para el desarrollo de las actividades de vinculación en cada región, así como la gestión de propiedad industrial de la UV y la realización de cursos y talleres de capacitación.

Por otro lado, se identifica el cumplimiento en los criterios de las competencias requeridas y que se establecen de manera



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año
16	04	2026

Tipo de Informe **Preliminar:** **Final:** ☒

institucional para el puesto, así como la capacitación y evaluación del personal.

Para el caso de la información documentada, mantiene control y manejo adecuado de los documentos de acuerdo con los requisitos del SGCUV. el auditado comentó que la información asociada a su proceso está clasificada y registrada en los formatos documentos vigentes por tipo (SGCUV-GE-F-02) y control de registros (SGCUV-GE-F-06), además de que también mostró que la documentación de su área la tiene almacenada y resguardada, el personal auditado muestra evidencia de seguimiento y eficaz funcionamiento de los procesos de la dependencia; sin embargo, algunos formatos del SGCV no se encuentran actualizados con base a lo descrito en la política 20 del procedimiento: Control de información documentada (SGCUV-GE-P-01); para lo anterior, muestran oficio de enero de 2026 en el cual se especifica que no se realizará actualización de los documentos del SGCUV advirtiéndose que el contenido de los formatos son vigentes (año de última actualización 2022), en este sentido es necesario llevar un seguimiento de los avances, ya que se describe este control y actualización de la información documentada en las oportunidades de mejora de ambos procesos y que fueron identificadas en la auditoría de 2025; para el caso del proceso de Vinculación Universitaria se tiene como fecha final diciembre de 2027 en su Oportunidad e mejora No. 3 y para el caso del proceso: Capacitación y gestión para el desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador se tiene como fecha final diciembre de 2026 en su única Oportunidad de mejora.

Requisito 8

Norma ISO 9001:2015

8.1. Planificación y control operacional

8.2. Requisito para los productos y servicios

8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios

8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente

8.6. liberación de los productos y servicios

8.7. Control de las salidas no conformes

Norma ISO 21001:2025

8.5.2. Identificación y trazabilidad

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

El personal auditado, comentó que sus puntos de control y controles, se localizan en su diagrama de caracterización, (SGCUV-GE-F-18), así como en sus procedimientos y cronograma de actividades y a partir de este último, van verificando paso a paso el cumplimiento de cada una de las actividades de los procesos, muestran evidencia de la comunicación con los usuarios por medios diferentes como convocatorias, oficios, portal web y redes sociales; tienen conocimiento del marco institucional que regula el diseño y desarrollo de los productos y servicios que se relacionan a sus procesos, identifican los tramos de responsabilidad de las figuras que intervienen para la adquisición y requerimientos de suministros externos aplicables, tienen claros los procedimientos que permiten la trazabilidad, de igual manera identifican y establecen los controles de las salidas no conformes dando seguimiento a estas acciones de manera documentada en el formato de Salidas no conformes (SGCUV-GE-F-26) y en su caso implementar las acciones para registrar no conformidades en el Reporte de No Conformidad y Acción Correctiva (SGCUV-GE-F-08) y de las cuales tienen registradas dos con los folios: NC-103-DGV y NC-104-DGV con fecha de detección de 14 de marzo de 2025.

Requisito 9

Norma ISO 9001:2015

9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación

9.1.2. Satisfacción del usuario

9.1.3. Análisis y evaluación

Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador



Universidad Veracruzana

Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Veracruzana Informe de Auditoría Interna (SGCUV-GE-F-13)

Fecha		
Día	Mes	Año
16	04	2026

Tipo de Informe **Preliminar:** **Final:** ☒

Se identifica que el titular de la dependencia, así como los responsables de los procesos de la Dirección General de Vinculación analizaron y evaluaron los datos y la información que surgió mediante el seguimiento y medición y que cuentan con los mecanismos para conocer la percepción de los usuarios y cumplir con sus necesidades y expectativas, así también utilizan instrumentos institucionales de seguimiento, medición, análisis y evaluación de resultados para determinar oportunidades de mejora.

Requisito 10

Norma ISO 9001:2015

10.2. No conformidad y acción correctiva

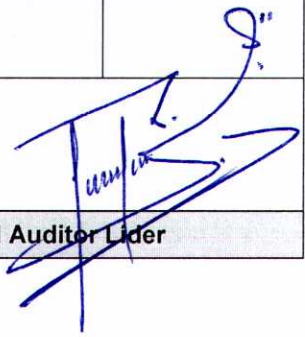
Procesos:

Vinculación Universitaria

Capacitación y gestión para desarrollo de proyectos de emprendimiento innovador

Mostraron las acciones tomadas para la contención y corrección de dos no conformidades detectadas en la auditoría interna 2025 con fecha de detección de 14 de marzo de 2025 para el caso de la no conformidad con folio: NC-103-DGV se cerró el 5 de marzo de 2026 donde se revisaron y analizaron las causas que la originaron aplicando las acciones correctivas, sin embargo se deberá dar seguimiento a la no conformidad con folio: NC-104-DGV ya que aún está en proceso el plan de acción hasta el cierre de esta auditoría.

Registro de hallazgos

No. Requisito	Elemento / criterio	Hecho	Conformidad/ cumplimiento
Resumen Hallazgos		TOTAL	José Luis Saavedra Rojas 
Oportunidad de Mejora (OM)		0	
No Conformidad menor (NCm)		0	
No Conformidad Mayor (NCM)		0	
			Nombre y firma del Auditor Líder