



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

Fecha		
Día	Mes	Año
10	Abril	2026

Tipo de Informe

Preliminar:		Final:	x
-------------	--	--------	---

Entidad Académica o Dependencia:	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana.		Clave de auditoría		
Titular:	Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih		SGCUV-AI-03		
Proceso (s)	Área (s) auditada (s)	Responsable de proceso (s)			
Gestión de obra nueva y mantenimiento	Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Universidad Veracruzana	Arq. Miguel Ángel Cano Asseleih			
Conclusión de la Auditoría					
Es importante destacar, que el personal directivo y operativo entrevistado, mostró conocimiento de su proceso y procedimientos en los que participa, así como su compromiso e involucramiento para la buena operación de los mismos. Todos los entrevistados manifestaron que se les impartió capacitación y que tuvieron reuniones donde les informaron de la política y objetivos de calidad; de la guía de aplicación y demás información documentada del Sistema. La auditoría se desarrolló en tiempo y forma, de conformidad con lo acordado en el plan de auditoría. Cumplimientos generales con los apartados de la Norma y de la Guía de Aplicación del SGCUV Apartado 4 El personal mostró el portal web del SGCUV, la guía de aplicación del sistema para el entorno, alcance y descripción de sus procesos, además de su diagrama de caracterización y demás documentos pertenecientes a la documentación, partes interesadas y procedimiento que aplica al sistema de gestión de calidad. Apartado 5 La mayoría del personal entrevistado mostró su responsabilidad y compromiso con el SGCUV, comprensión de la Política y su contribución al cumplimiento de los objetivos de calidad, así como la comunicación que mantienen orientada al enfoque a sus clientes. Apartado 6 Cuentan con la plantilla para la gestión de riesgos y la identificación de los mismos. Mencionan que los objetivos Institucionales están en el Plan General 2030, en el Programa de Trabajo de la administración actual, y describen su contribución al cumplimiento de los objetivos de calidad. Apartado 7 Derivado de la naturaleza de sus acciones operativas, mantienen una constante gestión de los recursos necesarios con las autoridades de Rectoría, Secretaría de Finanzas, de Desarrollo Institucional y de las entidades usuarias. Asimismo, se mantienen en comunicación con la Dirección de Recursos Humanos y la Unidad de Organización y Métodos, para la competencia del personal, el ambiente para la operación de los procesos y la información documentada del SGCUV.					

recibí
12/abr/2026



Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Informe de Auditoría Interna

(SGCUV-GE-F-13)

Universidad Veracruzana

La Información y documentos de su proceso la identifican y disponen de la misma en <https://www.uv.mx/sqcuiv/>.

Apartado 8

El control de la provisión del servicio a sus usuarios, se basa en lo contemplado en los procedimientos operativos y documentos de apoyo.

Apartado 9

El seguimiento y medición del proceso se define en los documentos registrados en el SGCUV y en los registros que generan para su seguimiento.

Apartado 10

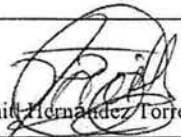
Identifican oportunidades de mejora y conocen el proceso a seguir conforme al SGCUV.

Registro de hallazgos

No. Requisito	Elemento / criterio	Hecho	Conformidad/ cumplimiento
9.3	Revisión por la dirección (Incluye los incisos 9.3.1, 9.3.2 y 9.3.3)	No ha realizado la revisión por la dirección a intervalos planificados. No existe evidencia del estado de las acciones de revisión previas. En cuanto a los elementos de entrada (9.3.2), sólo cuentan con resultados de seguimiento y medición de las revisiones anuales a partir de 2022, omitiendo la información necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad: satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas pertinentes; grado en que se han logrado los objetivos de calidad; la eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades. Respecto a los elementos de salida (9.3.3), tienen documentadas oportunidades de mejora, sin embargo, no documentaron las identificadas en la auditoría interna SGCUV-AI-08 de 2025	NCM
10	Mejora (Incluye los incisos 10.1, 10.2 y 10.3)	Se identifican oportunidades de mejora documentas, sin embargo, se omitieron las identificadas en la auditoría interna SGCUV-AI-08 de 2025. Las oportunidades de mejora documentadas no cuentan con registros actualizados respecto a la evaluación del impacto de la mejora: No. 12 con fecha final 15/08/2024 No. 13 con fecha final 30/11/2024 No. 16 con fecha final 15/04/2024	NCm



Sistema de Gestión de la Calidad de la
Universidad Veracruzana
Informe de Auditoría Interna

Universidad Veracruzana		(SGCUV-GE-F-13)	
		No se consideran los resultados de análisis, evaluación y salidas de la revisión por la dirección para determinar necesidades y oportunidades como parte de la mejora continua que permita prevenir o reducir los efectos no deseados en el cumplimiento de los requisitos del cliente. Estas acciones derivan de la ausencia de la revisión por la dirección requisito 9.3..	
6.1	Acciones para abordar riesgos y oportunidades	La plantilla para la gestión de riesgos SGCUV-GE-F-19 de fecha 10/08/2022 contiene los riesgos asociados al proceso Gestión para la realización de obra nueva y mantenimiento, pero no existen acciones descritas que ayuden a controlar o mitigar y evaluar los mismos.	OM1
7.5.3.2	Control de la información documentada	Se identificó el documento "Oficio de la SDI" como elemento de entrada para iniciar el proceso, así como los anexos I y II (PCM-GE-F-01 y 02). Estos documentos se encuentran mencionados en el procedimiento PCM-GE-P-03. El oficio no se encuentra enlistado en las entradas del proceso dentro del diagrama de caracterización SGCUV-GE-F-18 de fecha 15-03-2024. En el diagrama de caracterización se menciona como inciso I el "Formato requisitado de requerimientos de obra nueva y mantenimiento", al realizar la revisión y entrevista, se identificó que son los Anexos I y II, dos documentos y no uno como elemento de entrada dentro del diagrama de caracterización SGCUV-GE-F-18 de fecha 15-03-2024.	OM2
Resumen Hallazgos		TOTAL	 Dra. Xóchitl Hernández Torres Nombre y firma del Auditor Líder
Oportunidad de Mejora (OM)		02	
No Conformidad menor (NCm)		01	
No Conformidad Mayor (NCM)		01	

Nota: Se deben insertar los renglones para registrar más hallazgos en caso de que sea necesario.