

No. de Auditoría:

AII02

Fecha de elaboración: 21 de agosto 2024

Periodo de realización de la Auditoría: 17 al 27 de septiembre de 2024

Alcance:

Aplicable a los procedimientos de las áreas que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Gestión Integral autorizado por Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) en Sesión del 24 de junio de 2024, como son los Departamentos de: Control Escolar adscrito a Secretaría General, Mantenimiento, Servicios Generales y Vigilancia adscritos a la Dirección General de Infraestructura Universitaria, y la Sección de Procesos Gráficos adscrita al Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación; así como los procedimientos de las áreas administrativas que apoyan directamente a su seguimiento y mejora continua.

Objetivo:

Evaluar el grado de implementación del Sistema de Gestión Integral de la Universidad en cuanto a su cumplimiento de sus requisitos legales internos y externos, desempeño y mejora, con base en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 de acuerdo al alcance autorizado por Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU).

Riesgos y Oportunidades:

Riesgos:

- 1.No cumplir con el objetivo del presente plan de auditoría.
- 2.No cumplir con los tiempos y alcance considerados para ésta auditoría.
- 3.Presentarse desacuerdos entre el equipo auditor y el personal auditado en el momento de la auditoría.
- 4.Falta de evidencia en la implementación de los procedimientos del Sistema de Gestión Integral.
- 5.No cubrir al 100% el plan de auditoría por alguna eventualidad.

Oportunidades:

- 1.Considerar el nivel de experiencia que tenga el auditor sobre el conocimiento de los procedimientos o temas que se le asignen para auditar.
2. Hacer uso del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para auditar los procedimientos o temas asignados.
- 3.Planificar un tiempo para la redacción de los hallazgos de auditoría.

Criterios de Auditoría:

1. Norma ISO 9001:2015
2. Norma ISO 14001:2015
3. Política y Objetivos del SGI.
4. Procedimientos operativos de las áreas a auditar.
5. Procedimientos de la coordinación del SGI (Sección de Calidad).
6. Legislación, reglamentos y normativa interna y externa vinculada a los procedimientos.
7. Criterios Operacionales.

Equipo Auditor:

EMISIÓN DE LISTA MAESTRA DE AUDITORES:		31 de mayo de 2024
NOMBRE DEL AUDITOR		PARTICIPA COMO
1	L.A.E Romina Nassath Terán Herrera	Auditor Líder
2	Mtro. José Domingo Anguiano Santana	Auditor Calificado Externo (Universidad de Colima).
3	Ing. Guillermo Arcos Barreda	Auditor Calificado Externo (Universidad de Colima).
4	L.A. Susana Arellano Rodríguez	Auditor Calificado
5	MDDCH Ariadna Guzmán Oropeza	Auditor Calificado
6	M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Auditor Calificado
7	IBQ. Víctor Manuel García Parada	Auditor Calificado
8	L.A.E María Eugenia Rodríguez Maclas	Auditor Calificado
9	L.A.E Cristian Betsabel Durón Leos	Auditor Calificado

**ACUSE**

Handwritten signatures and initials: "Cry" and "S Q"

10	L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez	Auditor Calificado
11	L.A.I José Luis Muñoz López	Auditor Calificado
12	M. en E. Héctor Alejandro Zamora Estrada	Auditor Calificado
13	L.A.E José Israel Salado López	Auditor Calificado
14	L.A.E Adriana Carrillo Arcos	Auditor Calificado
15	L.A.E Erika Herrera Arredondo	Auditor en Entrenamiento
16	L.A.E Víctor Moran Martínez	Auditor Calificado
17	L.A.E Claudia Lizeth Esparza Martínez	Auditor en Entrenamiento
18	L.A.E Jesús Eduardo Zúñiga de la Cruz	Auditor en Entrenamiento
19	C. Dulce María Reyes López	Auditor en Entrenamiento
20	L.D.G. Sergio Esparza Mireles	Auditor en Entrenamiento
21	C. César Raygoza Loera	Auditor Observador
22	Mtro. Alejandro Acevedo González	Auditor Calificado Externo

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA	UBICACIÓN / RECURSOS
01	SG, DGPD, DGIU, DGDyV	Oficinas de SG, DGPD, DGIU, DGDyV	Dirección Institucional	GI-AE-PO-03	Revisión por la Alta Dirección	9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3,	Mtro. Alejandro Acevedo González	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
02	Secretaría General	Jurídico	Dirección Institucional	DI-GE-PO-07	Elaboración y/o Revisión de Convenios y/o Contratos.	5.1, 5.1.2, 7.1, 7.1.1	L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
03	DGF	Presupuesto y Administración Financiera	Dirección Institucional	DI-PL-PO-05	Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad (Paquete Económico)	5.1, 5.1.1, 7.1, 7.1.1	L.A. Susana Arellano Rodríguez/C. Dulce María Reyes López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
04	DGPD	Proyectos Institucionales	Dirección Institucional	DI-PL-PO-01	Elaboración del Plan de Desarrollo Institucional	4.1, 4.2, 4.3, 8.5.6	MDDCH Ariadna Guzmán Oropeza/C. César Raygoza	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
05	DGPD	Proyectos Institucionales	Dirección Institucional	DI-PL-PO-03	Planeación de los Programas Presupuestarios Anuales (PPA)	5.1, 5.1.1, 6.2.2, 7.1.1, 8.1, 8.5.1	MDDCH Ariadna Guzmán Oropeza	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
06	Secretaría General	Jurídico	Dirección Institucional	DI-PL-PO-02	Elaboración y/o Actualización de la Normatividad Institucional.	4.4, 4.4.1, 5.1.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4	L.A.E Claudia Lizeth Esparza Martínez/L.A.E Romina Nassath Terán Herrera	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
07	DGPD	Evaluación del Desempeño Presupuestal	Dirección Institucional	DI-SE-PO-03	Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Programas Presupuestarios del Sistema de Evaluación del Desempeño	9.1.1, 9.1.2, 9.1.3	MDDCH Ariadna Guzmán Oropeza/C. Dulce María Reyes López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
08	DGF	Compras	Administración	AD-CR-NO-10	Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA	7.1.1, 8.1, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3	L.A. Susana Arellano Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN / RECURSOS
09	Rectoría	Comunicación y Relaciones Públicas	Administración	AD-CO-PO-06	Comunicación en la UAA	5.1, 5.1.1, 5.2, 5.2.2., 5.3, 6.1.2, 6.2.1, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4.3, 9.1.1	L.A.E Cristian Betsabel Durón Leos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
10	Secretaria General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-01	Formación de Personal Administrativo	7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3	L.A.E María Eugenia Rodríguez Macías	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
11	DGIU	Vigilancia	Administración	AD-RH-PO-02	Integración y Operación de la Comisión de Seguridad e Higiene	7.1.4	L.A.I José Luis Muñoz López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
12	DGIU	Vigilancia	Infraestructura	INF-ITI-NO-16	Planes de Emergencia de la UAA	8.2	L.A. Susana Arellano Rodríguez/Equipo Auditor	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
13	Secretaria General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-09	Selección de Personal Administrativo.	7.1.2, 7.2	L.A.E María Eugenia Rodríguez Macías	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
14	Secretaria General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-27	Identificación, Prevención y Control de Acontecimientos Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Entorno Organizacional (NOM035)	7.1.2, 7.1.4	L.D.G. Sergio Esparza Mireles/L.A.E Romina Nassath Terán Herrera	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
15	Secretaria General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020101-01	Recepción, Procesamiento, Concentración y Resguardo de Documentación e Información	7.5.3	L.A.E Claudia Lizeth Esparza Martínez/M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
16	Secretaria General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020102-01	Resguardo de Documentación e Información Histórica	7.5.3	M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
17	Secretaria General	Archivo General e Histórico	Administración	PC-020103-01	Procesamiento Digital de la Información	7.5.3	L.A.E Jesús Eduardo Zúñiga de la Cruz/L.A.E Cristian Betsabel Durón Leos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
18	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-01	Registro y Control de Carga Académica de los Estudiantes.	6.1.2, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6	L.A.E Adriana Carrillo Arcos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
19	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-09	Control Administrativo de Permanencia Estudiantil de Escuelas Incorporadas	8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6, 8.6, 8.7	L.A.E Víctor Moran Martínez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
20	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-AE-PO-10	Control Administrativo de la Permanencia Estudiantil.	6.1.2, 8.5.1, 8.5.2	L.A.E Adriana Carrillo Arcos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
21	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-01	Control Administrativo de Ingreso Estudiantil a Bachillerato, Licenciatura y Posgrados.	8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4	L.A.E Víctor Moran Martínez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
22	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-06	Elaboración, Aplicación y Análisis de la Prueba de Aptitud de la UAA.	7.1.5.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4	IBQ. Víctor Manuel García Parada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
23	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-IG-PO-07	Ingreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas.	8.1, 8.2, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4	L.A.E Erika Herrera Arredondo/L.A.E Adriana Carrillo Arcos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
24	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-SEE-PO-01	Registro de Título para la obtención de Cédula Profesional Electrónica en Línea.	8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.6, 8.7.1	M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
25	Secretaria General	Control Escolar	Docencia	DO-SEE-PO-08	Egreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas	8.2, 8.5.5	L.A.E Erika Herrera Arredondo/L.A.E Adriana Carrillo Arcos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
26	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	DO-SEE-PO-02	Solicitud, Programación y Presentación del Examen de Grado.	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6	L.A.E Cristian Betsabel Durón Leos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria

*Handwritten signatures and initials:*  
- A large blue signature on the left.  
- A blue 'S' in the middle.  
- A blue 'Q' on the right.

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA	UBICACIÓN / RECURSOS
27	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	DO-SEE-PO-07	Solicitud, Programación y Presentación del Examen Predoctoral.	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6	L.A.E Cristian Betsabel Durón Leos	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
28	DGIP	Apoyo al Posgrado	Docencia	POR ASIGNAR	Ingreso, Permanencia y Egreso de Posgrados	8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.6	Mtro. Alejandro Acevedo González	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
29	DGIU	Mantenimiento	Infraestructura	INF-ITI-PO-16	Mantenimiento General de Bienes Muebles e Inmuebles en Operación en UAA	6.1.2, 7.1.3, 8.1, 8.2	Mtro. José Domingo Anguiano Santana/M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
30	DGIU	Servicios Generales	Infraestructura	INF-ITI-PO-11	Creación y Mantenimiento de Áreas Verdes.	7.1.3, 7.1.4	L.A.I José Luis Muñoz López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
31	DGIU	Servicios Generales	Infraestructura	INF-ITI-PO-12	Higiene y Sanitización de las áreas de la Universidad.	7.1.2, 7.1.3, 7.1.4	L.A.E Víctor Moran Martínez/M. en I. Claudia Cecilia Díaz Alaniz	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
32	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-05	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura de Tecnologías de Información.	7.1.3	Mtro. José Domingo Anguiano Santana/L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
33	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-09	Administración del Servicio de Respaldo y Restauración de Información	7.1.3	Mtro. José Domingo Anguiano Santana/L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
34	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-06	Manejo de Residuos peligrosos (RP's y RPBI's)	6.1.4, 7.1.3	L.A.E José Israel Salado López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
35	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-08	Servicio de Transporte Local o Foráneo (Servicio Ordinario y Extraordinario e Inmediato) en Unidades de Transporte de la Institución.	7.1.3	M. en E. Héctor Alejandro Zamora Estrada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
36	DGIU	Servicios Generales	Administración	INF-ITI-PO-25	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las Unidades de Transporte.	7.1.3	M. en E. Héctor Alejandro Zamora Estrada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
37	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-10	Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME)	6.1.4, 7.1.3	L.A.E José Israel Salado López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
38	DGIU	Servicios Generales	Administración	AD-SA-PO-13	Control de Sistemas de Extracción de Agua de Pozo y Tratamiento de Aguas Residuales	6.1.3, 7.1.3, 8.4.3	M. en E. Héctor Alejandro Zamora Estrada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
39	DGDyV	Editorial	Administración	AD-SA-PO-05	Prestación del Servicio de Procesos Gráficos.	6.1.2, 6.1.3, 7.1.3, 7.4	L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
40	DGDyV	Vinculación	Administración	AD-SA-PO-09	Control de Servicios Concesionados	7.1.3	L.A.I José Luis Muñoz López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
41	DGPD	Sistemas	Infraestructura	INF-ITI-PO-10	Desarrollo y Actualización de Aplicaciones.	7.1.3	L.R.I Janeth Saldívar Rodríguez/C. César Raygoza	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
42	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-02	Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales desde la Perspectiva del Ciclo de Vida	6.1.2	L.A. Susana Arellano Rodríguez	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
43	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-03	Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos del Sistema de Gestión Integral	4.2, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 9.1.2, 9.3	L.A.E Romina Nassath Terán Herrera	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
44	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-PO-05	Recepción y seguimiento de Quejas, Sugerencias u Otros	8.2.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.2, 10.3	L.D.G. Sergio Esparza Mireles/M. en E. Héctor Alejandro Zamora Estrada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
45	Secretaría General	Recursos Humanos	Gestión Integral	GI-PS-PO-04	Competencia, Formación y Toma de Conciencia en el Sistema de Gestión Integral	7.3, 7.4	L.A.E María Eugenia Rodríguez Macías	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria

*Handwritten signatures and initials:*  
Gm  
S  
R

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA	UBICACIÓN / RECURSOS
46	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-ID-PO-01	Control de la Información Documentada	4.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2	L.A.E Romina Nassath Terán Herrera	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
47	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-GR-PO-01	Gestión de Riesgos y Oportunidades	6.1.1, 6.1.2, 9.3.2	Ing. Guillermo Arcos Barreda	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
48	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AE-NO-01	Metodología para la Aplicación de la Encuesta de Satisfacción al Usuario	9.3.2	L.A.E Jesús Eduardo Zúñiga de la Cruz/IBQ. Víctor Manuel García Parada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
49	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AU-PO-01	Implementación Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral de la UAA	9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3.2	Ing. Guillermo Arcos Barreda	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
50	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-MC-PO-01	Mejora Continua	9.3.2, 10, 10.1, 10.3	Ing. Guillermo Arcos Barreda	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
51	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AC-PO-01	Gestión de No conformidad y Acciones Correctivas.	10.2.1, 8.7.2, 9.3.2, 10.2.1, 10.2.2	L.A.E José Israel Salado López	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria
52	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-AE-PO-02	Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación del Desempeño del SGI	9, 9.1, 9.1.2	IBQ. Víctor Manuel García Parada	Documental y Operación en Sitio	Ciudad Universitaria

**Observaciones**

Para este evento se contará con el apoyo de Auditores Externos Calificados de la RED DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LA RCO-ANUIES. En los procedimientos de las áreas administrativas de apoyo será auditable lo relacionado con los requisitos de la Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 y las evidencias que se tengan relacionadas con las áreas dentro del alcance del SGI. ANEXO 01: Agenda Propuesta para Auditados.

AUTORIZO:

*Dra. en C. A. Elena Patricia Mojica Carrillo*  
(Nombre y Firma)

Director(a) General de Planeación y Desarrollo

REVISÓ:

*MDDCH Ariadna Guzmán Orpeza*  
(Nombre y Firma)

Jefe(a) de Sección de Calidad

Vp.Bo.

*L.A. Susana Arellano Rodríguez*  
(Nombre y Firma)

Jefe(a) de Gestión Organizacional y Calidad

AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN:

AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE:	FECHA DE SESIÓN	REFERENCIA DE SESIÓN DE AUTORIZACIÓN
Comisión Ejecutiva Universitaria	26 de Agosto del 2024	Extracto T1, CEU 26-08-2024

*Guy*