

AUDITORÍA DE  
RECERTIFICACIÓN  
RE-01

del

Sistema de Gestión de Calidad  
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015

RECERTIFICACIÓN  
RE-02

Sistema de Gestión Ambiental  
NMX-SAA-14001-IMNC-2015 / ISO 14001:2015

de

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES**

**UAA-1408**

## DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre del contacto:	Mtra. Ariadna Guzmán Oropeza			
Correo electrónico:	<a href="mailto:ariadna.guzman@edu.uaa.mx">ariadna.guzman@edu.uaa.mx</a>			
Teléfono:	449 910 7400 Ext 35501 Cel. 449 352 5374			
Fecha de Inicio de auditoría:	25/11/2024	Fecha de fin de la auditoría:	27/11/2024	
Modalidad de la auditoría:	Sitio	Remota	X	Combinada

## AUDITORES ASIGNADOS

GRUPO AUDITOR	
Auditor Líder:	José Alfredo Morales Orizaga
Equipo Auditor:	Luis Domingo López Díaz
Experto Técnico	N/A

## OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Determinar la conformidad del sistema de gestión (SG) o partes del mismo, con los criterios de auditoría establecidos, revisando la información documentada y los requisitos pertinentes al alcance de la certificación.</li> <li>Evaluar la capacidad del SG para garantizar que cumple con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.</li> <li>Evaluar la eficacia del SG para asegurar que pueda tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.</li> <li>Identificar, cuando sea aplicable, las áreas de mejora potencial del SG, evaluando las mismas con el fin de reforzar el desempeño global.</li> </ul>
X	Determinar la efectividad del SG para asegurar que la evaluación de riesgos, ha implementado controles aplicables y alcanzado los objetivos establecidos.
	Dar seguimiento a la efectividad de las acciones tomadas de los hallazgos (temas de preocupación o no conformidades menores) detectados en la auditoría anterior.

## CRITERIOS DE AUDITORÍA

Norma o estándar:	ISO 9001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 14001:2015 <input checked="" type="checkbox"/>	ISO 45001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 22000:2018 <input type="checkbox"/>
	ISO 37001:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 27001:2013 <input type="checkbox"/>	ISO 21001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 29001:2020 <input type="checkbox"/>
	ISO 50001:2018 <input type="checkbox"/>	ISO 13485:2016 <input type="checkbox"/>	ISO 27001:2022 <input type="checkbox"/>	ISO 28000:2022 <input type="checkbox"/>
	OTRO:			
Requisitos Legales Aplicables	<input checked="" type="checkbox"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</li> <li>Estatuto de la Ley Orgánica</li> <li>Ideario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes</li> <li>Reglamento del Personal Académico</li> <li>Reglamento General de Docencia</li> <li>Reglamento de Prácticas Profesionales</li> <li>Reglamento Interior de Trabajo del Personal Administrativo Sindicalizado</li> <li>Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental y sus Reglamentos aplicables</li> <li>Ley General para el Manejo y la Gestión Integral de los Residuos y su Reglamento, Reglamentos y Normas derivadas de (LGEEPA)</li> <li>NOM-052-SEMARNAT-2005 Residuos peligrosos.</li> <li>NOM-161-SEMARNAT-2011, Que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo</li> </ul>			

Relativos a la organización: Procedimientos y manuales definidos por la organización	<input checked="" type="checkbox"/>	Políticas Operacionales	<input checked="" type="checkbox"/>
--	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------

La auditoría se basa en un proceso de muestreo de la información disponible, por lo que existe un elemento de incertidumbre asociado a dicho proceso.

## ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN

Comprende los procesos de ingreso, permanencia y egreso realizados por el Departamento de Control Escolar en los niveles de Educación Media, Licenciatura y Posgrado, para los siguientes servicios:

- Inscripción.
- Reinscripción.
- Expedición de Certificados de Estudio.
- Expedición de Título Profesional.

\* El alcance de certificación en las auditorías de ETAPA 2 y Re-certificación constituye al descrito en la solicitud de servicio y solicitado por parte del cliente, mismo que será validado por el auditor para que pueda ser asentado en el informe de auditoría como definitivo si procede o con los cambios pertinentes derivados de la evaluación.

\*\* En las auditorías de mantenimiento se registra el alcance de certificación otorgado al cliente, no queriendo decir que debe ser validado y ejecutado el total de las operaciones, sino conforme al plan de auditoría del evento a realizarse

INFORMACIÓN RELEVANTE DERIVADA DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN, QUE EL AUDITOR LÍDER REVISARÁ EN LA AUDITORÍA DE RENOVACIÓN (RECERTIFICACIÓN)	SGC	SGA
Enmienda al cambio climático	4.1 Conocimiento de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.1 Conocimiento de la organización y su contexto 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

## ALCANCE DE LA AUDITORÍA

<b>FECHA:</b> 25/11/2024	<b>AUDITOR:</b> José Alfredo Morales Orizaga
<b>DIRECCIÓN:</b> Av. Universidad Núm. 940, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes	

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de apertura.	09:00 – 09:30 h	NA	NA
Proceso Ingreso – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	09:30 – 10:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 9.1.1, 10.3
Receso	10:00 – 10:30 h	NA	NA
Proceso Ingreso – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	10:30 – 12:30 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 9.1.1, 10.3
Proceso Permanencia – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	12:30 – 15:30 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3

		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 9.1.1. 10.3
Reunión para informar avances a la organización.	15:30 – 15:40 h	NA	NA

<b>FECHA:</b>	25/11/2024	<b>AUDITOR:</b>	Luis Domingo López Díaz
<b>DIRECCIÓN:</b>	Av. Universidad Núm. 940, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Reunión de apertura.	09:00 – 09:30 h	NA	NA
Sistema de Gestión Integral Contexto de la organización, Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, Determinación del alcance del SGI, Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Auditoría interna	09:30 – 10:00 h	SGC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3
Receso	10:00 – 10:30 h	NA	NA
Sistema de Gestión Integral Contexto de la organización, Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, Determinación del alcance del SGI, Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Auditoría interna	10:30 – 12:30 h	SGC	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
		SGA	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 9.2.1, 9.2.2, 10.2, 10.3
Proceso Revisión por la dirección al SGI	12:30 – 13:30 h	SGC	5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.1, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.3
		SGA	5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 9.3, 10.1, 10.3
Recursos Humanos	13:30 – 14:30 h	SGC	5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4
		SGA	7.2, 7.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.1, 8.2
Compras y Recursos	14:30 – 15:30	SGC	8.2.3, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
		SGA	7.4.3, 8.1, 8.2
Reunión para informar avances a la organización.	15:30 – 15:40 h	NA	NA

<b>FECHA:</b>	26/11/2024	<b>AUDITOR:</b>	José Alfredo Morales Orizaga
<b>DIRECCIÓN:</b>	Av. Universidad Núm. 940, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Proceso Egreso – Escuelas incorporadas, Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	09:00 – 10:30 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Receso	10:00 – 10:30 h	NA	NA
Proceso Planeación y evaluación institucional (PDI)	10:30 – 12:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1, 10.3
Mantenimiento	12:00 – 13:30 h	SGC	7.1.3, 7.1.4, 7.1.5
		SGA	6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 8.1, 8.2
Servicios generales	13:30 – 15:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Reunión para informar avances a la organización.	15:30 – 15:40 h	NA	NA

<b>FECHA:</b>	26/11/2024	<b>AUDITOR:</b>	Luis Domingo López Díaz
<b>DIRECCIÓN:</b>	Av. Universidad Núm. 940, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Vigilancia	09:00 – 10:30 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Receso	10:00 – 10:30 h	NA	NA
Procesos gráficos	10:30 – 12:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Requisitos legales	12:00 – 13:30 h	SGC	NA
		SGA	6.1.3, 6.1.4, 9.1.2
Tecnologías de la información	13:30 – 15:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Reunión para informar avances a la organización.	15:30 – 15:40 h	NA	NA

<b>FECHA:</b>	27/11/2024	<b>AUDITOR:</b>	José Alfredo Morales Orizaga
<b>DIRECCIÓN:</b>	Av. Universidad Núm. 940, Col. Ciudad Universitaria, C.P. 20100, Aguascalientes, Aguascalientes		

PROCESO(S), ACTIVIDAD(ES) Y/O ÁREA(S)	HORARIO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITOS DE AUDITORÍA
Monitoreo, evaluación y seguimiento de los programas presupuestarios	09:00 – 10:30 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Receso	10:00 – 10:30 h	NA	NA
Comunicación	10:30 – 12:00 h	SGC	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.1, 9.1.3, 10.3
		SGA	6.1.1, 6.1.2, 8.1, 8.2, 9.1.1. 10.3
Elaboración de informe	12:00 – 15:00 h	NA	NA
		N/A	N/A
Reunión de cierre	15:00 – 15:30 h	NA	NA

### USO DE LA EXTENSION DE LAS TICs A EMPLEAR

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación es una herramienta útil para poder desarrollar auditorías virtuales o remotas, por favor especifique en qué medida será empleado la TIC para la presente auditoría							
Indique el o los tipos de TIC que se va emplear	Zoom						
En caso de auditoría Virtual conteste el campo	N/A						
Indique los sitios en que empleará el uso de las tecnologías de la comunicación y la información y extensión ocupada (Video-llamadas, Smartphone, drones, evaluaciones sincrónicas y asincrónicas) y detalle de su uso	Extensión (TIC)						
	Sitio	Video - Llamada	Smartphone	Drones	Sincrónica (Tiempo Real)	Asincrónica	otro
	Matriz	X	X		X		

### REQUISITOS QUE SERÁN VERIFICADOS DURANTE TODA LA AUDITORÍA

Liderazgo y compromiso, comunicación de la política de gestión, roles, autoridades y responsabilidades, planificación de los cambios, toma de conciencia, comunicación, información documentada, **Cambio Climático**, lo anterior según aplique al Sistema de Gestión.

REQUISITOS NECESARIOS A SER EVALUADOS EN TODAS LAS AUDITORIAS DENTRO DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN DE ACUERDO A CLAUSULA 9.6.2.2 DE LA ISO 17021:2015	
SGC	6.2.1; 6.3; 8.1; 8.2.1 ; 9.2.2; 9.3.2; 9.3.3; 10.2.1; 10.2.2; 10.3 uso logo /marca ATR y Acreditadora, Enmienda Cambio Climático
SGA	6.2.1; 8.1; 8.2 ; 9.2.2; 9.3; 10.1; 10.2; 10.3 uso logo /marca ATR y Acreditadora, Enmienda Cambio Climático

### CONSIDERACIONES IMPORTANTES

1. El alcance del plan de auditoría no es limitativo, puede ser modificado durante el ejercicio.

2. En caso de ser necesario se ampliará el horario de la auditoría durante el desarrollo del ejercicio, éste será en común acuerdo con la organización y el auditor líder.
3. El auditor líder vigilará en todo momento el cumplimiento del tiempo establecido, en caso de que existan situaciones externas u originadas por la organización, que generen retrasos en el inicio o durante la ejecución de la auditoría; el auditor líder deberá indicar al representante de la organización, el tiempo perdido y acordará con él, los horarios donde se recuperará. Lo anterior puede originar ajustes en el plan de auditoría, incluyendo la reasignación de tareas del equipo auditor.
4. Cuando exista la presencia de un riesgo inmediato y significativo o las evidencias de la auditoría indiquen que los objetivos de la auditoría no son alcanzables, por ejemplo: evidencias contundentes de que una parte significativa del SG no se ha mantenido o ha cesado su implementación, lo que impide determinar la conformidad del mismo. El auditor líder se comunicará con la dirección de auditorías de certificación de ATR, para evaluar y definir la viabilidad de continuar con la auditoría.

### ACEPTACIÓN DEL PRESENTE PLAN DE AUDITORÍA

**NOMBRE, PUESTO Y FIRMA**  
**REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN**