

PLAN DE AUDITORIA INTERNA A SISTEMAS DE GESTIÓN

No. de Auditoría:	AIC20	Fecha de elaboración:	15 de septiembre de 2022
Alicance:	Sistema de Gestión Calidad de Control Escolar, áreas y actividades dentro del alcance vigente.	Periodo de realización de la Auditoría:	Del 19 al 21 de Octubre de 2022
Objetivo:	Evaluar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad basado en ISO 9001:2015 en el Departamento de Control Escolar y áreas de apoyo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes		
Riesgos y Oportunidades:	La disponibilidad, involucramiento y apego a la agenda de los participantes de los procesos de apoyo para demostrar en las entrevistas de la auditoría el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se apliquen dentro del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad en el Departamento de Control Escolar		
Criterios de Auditoría:	Los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2015, los legales y reglamentarios vinculados a los objetivos y alcance del Sistema de Gestión Calidad		

EMISIÓN DE LISTA MAESTRA DE AUDITORES:	
NOMBRE DEL AUDITOR	PARTICIPA COMO
1 L.A.E. MARIA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS	AUDITOR LÍDER
2 MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ	AUDITOR EXTERNO (APOYO)
3 L.A. SUSANA ARELLANO RODRÍGUEZ	AUDITOR CALIFICADO
4 MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA	AUDITOR CALIFICADO
5 L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	AUDITOR CALIFICADO
6 L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	AUDITOR CALIFICADO
7	

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN / RECURSOS
01	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-AE-PO-01	Registro y Control de Carga Académica de los Estudiantes	SGC	(1) 8.5.1, 8.5.4 8.5.6	L. A. E. ROMINA NASSATH TERAN HERRERA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
02	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-AE-PO-08	Control Administrativo de Permanencia Estudiantil de Escuelas Incorporadas	SGC	(1) 8.5.1, 8.5.4 8.5.6	L. A. E. ROMINA NASSATH TERAN HERRERA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A

ef.

GRHS

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN / RECURSOS
03	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-AE-PO-10	Control Administrativo de la Permanencia Estudiantil	SGC	(1) 8 5 1, 8 5 4 8 5 6	L.A.E. ROMINA NASSATH TERAN HERRERA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
04	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-IG-PO-01	Control Admivo de Ingreso Estudiantil a Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	SGC	(1) 7 1 5 2, 8 4 2, 8 5 3, 8 5 4	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
05	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-IG-PO-07	Ingreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas	SGC	(1) 7 1 5 2, 8 4 2, 8 5 3, 8 5 4	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
06	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-SEE-PO-08	Egreso de Estudiantes de Escuelas Incorporadas	SGC	(1) 8 5 1, 8 5 3 8 5 4, 8 6	L.A.E. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MACIAS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
07	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-SEE-PO-01	Registro de Título para la Cibernación de Cédula Profesional Electrónica en Línea	SGC	(1) 8 5 1, 8 5 3, 8 5 4, 8 6	L.A.E. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MACIAS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 1A
08	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-SEE-PO-02	Solicitud, Programación y Presentación de Examen de Grado	SGC	(1) 8 5 1, 8 5 3, 8 5 4, 8 6	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 6
09	Secretaría General	Control Escolar	Control Escolar	DO-SEE-PO-07	Solicitud, Programación y Presentación del Examen Predectorial	SGC	(1) 8 5 1, 8 5 3, 8 5 4, 8 6	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 6
10	DGPD	Redes y Telecomunicaciones	Infraestructura	INF-ITI-PO-05	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo, Red Institucional, Servidores y Telefonía	SGC	(1) 7 1 3	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 221 Planta Baja
11	DGPD	Sistemas	Infraestructura	INF-ITI-PO-10	Desarrollo y Actualización de Aplicaciones	SGC	(1) 7 1 3	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Planta Baja
12	Rectoría	Comunicación y Relaciones Públicas	Administración	AD-CO-PO-08	Difusión de la Información	SGC / SGA	(1, 2) 7 3, 7 4	MDDCH ARIADNA GUZMAN OROPEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo, Piso 3
13	Finanzas	Compras	Administración	AD-CR-NO-10	Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA	SGC / SGA	(1) 7 1 1, 8 4 1, 8 4 2, 8 4 3 (2) 8 1	MDDCH ARIADNA GUZMAN OROPEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Planta Baja
14	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-09	Selección de Personal Administrativo	SGC / SGA	(1) 7 1 1, 7 1 2 (2) 7 1 7 2	MDDCH ARIADNA GUZMAN OROPEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 1

Caj.


CITY S

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCIÓN	CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	SISTEMA DE GESTIÓN	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN / RECURSOS
15	DGIU	Mantenimiento	Infraestructura	INF-ITI-PO-16	Mantenimiento General de Bienes Muebles e Inmuebles en Operación en UAA	SGC / SGA	(1) 7.1.3 (2) 5.1.5.2.5.3, 6.1.2.6.2.7.2, 7.4.8.1.8.2	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZÁLEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 309
16	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-01	Formación de Personal Administrativo	SGC / SGA	(1, 2) 7.1.2 7.2.7.3	MDDCH ARIADNA GUZMÁN CROFEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 1
17	Secretaría General	Recursos Humanos	Administración	AD-RH-PO-04	Evaluación de la Productividad del Personal Administrativo General y por Competencias	SGC / SGA	(1, 2) 7.1.2.7.1.6	MDDCH ARIADNA GUZMÁN CROFEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 1
18	Secretaría 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)	SGC / SGA	(1, 2) 5.3.7.1.2.7.1.3, 7.1.4	MDDCH ARIADNA GUZMÁN CROFEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 1
19	DGPD	Gestión Organizacional y Ciudad	Gestión Integral	GHPS-NO-43	Manual de Sistema de Gestión de la Calidad	SGC	(1, 2) 4.3.4.4.1.4.4.2, 5.2.1.5.2.2, 6.2.1.6.3.7.1.6, 9.1.1.9.3.1, 9.3.2.9.3.3	TODOS LOS AUDITORES CALIFICADOS	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3
20	Secretaría General	Oficina de Secretaría General Depto. Control Escolar	Dirección Institucional	N/A	Alta Dirección	SGC	(1) 4.1.4.2.4.3.5.1, 5.2.5.3.6.1.6.2, 7.1.8.1.8.2.9.1, 9.3.10	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZÁLEZ	Combinada (En sitio Remota)	Campus Central Edificio 222 Piso 3
21	Rectoría	Comunicación y Relaciones Públicas	Administración	AD-CO-PO-06	Comunicación en la UAA	SGC / SGA	(1, 2) 7.3.7.4	MDDCH ARIADNA GUZMÁN CROFEZA	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio Académico Administrativo Piso 3
22	DGPD	Gestión Organizacional y Ciudad	Gestión Integral	GHAC-PO-01	Gestión de No Conformidad y Acciones Correctivas	SGC / SGA	(1, 2) 4.1.4.2.4.3.4.4, 5.1.5.2.5.3.6.1, 6.2.7.1.7.5.8.1, 8.2.9.1.9.2.9.3, 10	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZÁLEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3
23	DGPD	Gestión Organizacional y Ciudad	Gestión Integral	GH-AU-PO-01	Implementación Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental de la UAA	SGC / SGA	(1, 2) 9.2.9.2.1.9.2.2	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZÁLEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3

No.	AREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCESO / SECCION	CODIGO DE PROCEDIMIENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	SISTEMA DE GESTION	REQUISITO DE LA NORMA AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	METODO DE AUDITORIA	UBICACION / RECURSOS
24	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-GR-PO-01	Gestión del Riesgo y Oportunidades	SGC / SGA	(1) 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2 (2) 4.1.4.2, 4.3.5.1, 5.2.6.1, 6.2.7.1, 7.5.8.1, 8.2.9.1, 9.3.10	MDDCH-ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3
25	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-ID-FO-01	Control de Información Documentada	SGC / SGA	(1) 4.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2	MDDCH-ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3
26	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-MC-PO-01	Mejora Continua	SGC / SGA	(1, 2) 10.1, 10.3	MDDCH-ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3
27	DGPD	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión Integral	GI-PS-FO-05	Recepción y Seguimiento de Quejas, Propuestas de Mejora u Otros	SGC / SGA	(1, 2) 10.1, 10.3	MDDCH-ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ	Documental y Operación en Sitio	Campus Central Edificio 222 Piso 3

Observaciones

Los procedimientos de apoyo, será auditable lo relacionado a los requisitos de la Norma específicamente y las evidencias que se tengan relaciones con las áreas dentro de los alcances.
ANEXO 01: Agenda Propuesta para Auditados

AUTORIZO:

 M. en. Admón. Sandra Yessenia Pinzón Castro
 (Nombre y Firma)

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO

ELABORÓ:

 LAE María Eugenia Rodríguez Macías
 (Nombre y Firma)

ENC. DE CERTIFICACION Y GESTION

REVISÓ:

 MDDCH Anadina Guzmán Ojeda
 (Nombre y Firma)

JEFE DE SECCION DE CALIDAD

Vo.Bo.

 LA Susana Aranjano Rodríguez
 (Nombre y Firma)

JEFE DE GESTION ORGANIZACIONAL Y CALIDAD

AUTORIZACIÓN DE ALTA DIRECCIÓN:

AUTORIZACIÓN EN SESIÓN DE:

FECHA DE SESIÓN

REFERENCIA DE SESIÓN DE AUTORIZACIÓN