

Periodo:

Del 01 de enero 2026 al 31 de diciembre 2026

Fecha de Elaboración:

10 de junio de 2026

Alcance:

Procedimientos que lleva a cabo el Departamento de Control Escolar en los niveles de Educación Media, Licenciatura y Posgrado, para los servicios de: Inscripción, Reinscripción, Expedición de Certificados de Estudio y Expedición de Título Profesional, y los procedimientos que realizan los departamentos de 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 de apoyo que apoyan a su seguimiento y mejora continua; de acuerdo al alcance autorizado por Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) en Sesión del 24 de junio del 2024.

Objetivo:

Evaluar la eficiencia y mejora continua de los procesos y procedimientos, dentro del alcance del Sistema de Gestión Integral y de las áreas de apoyo, para verificar su correcto desempeño y el cumplimiento de su normativa interna y externa, con base en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; así mismo verificar el pensamiento basado en riesgos, a través de la correcta identificación y verificación de la eficacia de los controles internos implementados para mitigarlos y los indicadores de desempeño clave (KPIs) para el cumplimiento de las metas establecidas.

Riesgos:

1. Que durante una auditoría externa al SGI se marque una no conformidad derivado del seguimiento inadecuado de hallazgos detectados de la auditoría interna.
2. Ausencia de revisión o revisión no acorde al objetivo de la auditoría.
3. Aplicación de criterios diferentes por parte del equipo auditor al realizar la auditoría.
4. Análisis inadecuado de la evidencia de auditoría que se revisa.
5. Generar hallazgos que no aporten un valor hacia la mejora del proceso o procedimiento o no tengan sustento de acuerdo a la revisión realizada.
6. Falta de compromiso por parte del equipo auditor en su desempeño.

Oportunidades:

1. Alinear el periodo de auditoría con la disponibilidad de tiempo de las áreas a auditar.
2. Considerar el nivel de experiencia que tenga el auditor sobre el conocimiento de los procedimientos o temas que se le asignen para auditar.
3. Hacer uso del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para auditar los procedimientos o temas asignados.
4. Planificar un tiempo para la redacción de los hallazgos de auditoría.
5. Priorizar procedimientos críticos.
6. Realización de la auditoría (a través de un cuestionario y evidencia proporcionada, remotas o híbridas).
7. Hacer uso de TIC's para cumplir con el plan de auditoría interna.

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.
8. Diagramas de tortuga.
9. Marco de Control Interno COSO.

No. consec.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	ÁREA	DEPARTAMENTO	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		PERIODO												
						9001:2015	14001:2015		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1	Revisión por la Alta Dirección	GI-AE-PO-03	Gestión Integral	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Oficina de SG, DCEPO, DGIU, DGGV	9.3.3.3.1, 9.3.2.3.3.	9.1.9.3.	SGI												
2	Elaboración y/o revisión de convenios y/o contratos.	DI-PL-PO-07	Dirección Institucional	Secretaría General	Jurídico	8.2.1.		PE												
3	Análisis y aprobación de Reformas, adiciones o iniciativas a la Normatividad Institucional	DI-PL-PO-02	Dirección Institucional	Secretaría General	Jurídico	4.1.5.8.2.2.8.3.1.	4.1.5.8.1.3.	PE												
4	Realización de Estudios Organizacionales y Administrativos	DI-GE-PO-06	Dirección Institucional	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	5.3.7.1.7.1.2.	6.1.2.6.1.3.7.1.	PE												
5	Planeación de los Programas Presupuestarios Anuales	DI-PL-PO-03	Dirección Institucional	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Proyectos Institucionales	6.6.1.6.2.6.3.7.7.1.	6.6.1.6.2.6.7.1.6.2.2.7.7.1.	PE												

No. consec.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	AREA	DEPARTAMENTO	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		CRITERIO DE PERIODICIDAD	PERIODO											
						9001:2015	14001:2015		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
6	Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Programas Presupuestarios del Sistema de Evaluación del Desempeño	DI-SE-PO-03	Dirección Institucional	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Evaluación del Desempeño Presupuestal		63,771,711.991.	77.19.91.	PE											
7	Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad	DI-PL-PO-05	Dirección Institucional	Dirección General de Finanzas	Presupuesto y Administración Financiera		515,117,171.1.81.	517.1.	PE											
8	Generación y Difusión de Estadísticas Institucionales	DI-SE-PO-02	Dirección Institucional	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Estadística Institucional		74,599.1.	74,741,742,743,991.	PE											
9	Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal Administrativo	AD-RH-PO-09	Administración.	Secretaría General	Recursos Humanos		71,271,672,73.	727.3.	PGA											
10	Formación de Personal Administrativo	AD-RH-PO-01	Administración	Secretaría General	Recursos Humanos		71,271,672,73.	727.3.	PGA											
11	Identificación, Prevención y Control de Acontecimientos Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Entorno Organizacional (NOM035)	AD-RH-PO-27	Administración	Secretaría General	Recursos Humanos	71.4.			PGA											
12	Evaluación de la Productividad del Personal Administrativo General y por Competencias	AD-RH-PO-04	Administración	Secretaría General	Recursos Humanos	71.27.2.		717.2.	PGA											
13	Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA (Evaluación de proveedores)	AD-CH-NO-10	Administración	Dirección General de Finanzas	Compras	71.1.81.84.184.284.385.		718.1.	PGA											
14	Desarrollo de Licitaciones	AD-CR-PO-12	Administración	Dirección General de Finanzas	Compras	771.81.84.184.284.385.		613.614,771.81.	PGA											
15	Compra Directa	AD-CR-PO-02	Administración	Dirección General de Finanzas	Control Presupuestal	771.81.84.184.284.385.		613.614,771.81.	PGA											
16	Prestación del Servicio de Vigilancia	AD-SA-PO-04	Administración	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	71.4.81.		612.81.	PGA											
17	Integración y Operación de la Comisión de Seguridad e Higiene	AD-RH-PO-02	Administración	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	6.61,771.71.4.		617.3.82.	PGA											
18	Realización de Simulacros y Conformación de Brigadas	INF-ITI-PO-27	Infraestructura	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia			82.	PGA											
19	Recorridos de Inspección de Protección Civil	INF-ITI-PO-26	Infraestructura	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	6171.3.81.1.102.		81.	PGA											
20	Preservación de la memoria histórica a través del control, resguardo y clasificación de la información.	AD-SA-PO-02	Administración	Secretaría General	Archivo General e Histórico		75,751,752,753.	75,751,752,753.	PGA											
21	Control, recepción, concentración, resguardo y préstamo de documentación e información.	AD-SA-PO-01	Administración	Secretaría General	Archivo General e Histórico		75,751,752,753.	75,751,752,753.	PGA											
22	Registro y Control de Carga Académica de los Estudiantes	DO-AE-PO-01	Docencia	Secretaría General	Control Escolar	8.81.82.82.1.82.2.82.3.82.4.85.85.1.85.2.85.3.85.4.85.85.6.		8.81.82.	PP											
23	Control Administrativo de la Permanencia Estudiantil	DO-AE-PO-10	Docencia	Secretaría General	Control Escolar	8.81.82.82.1.82.2.82.3.82.4.85.85.1.85.2.85.3.85.4.85.85.6.		8.81.82.	PP											
24	Control Administrativo de Ingreso Estudiantil a Bachillerato, Licenciatura y Posgrado	DO-IG-PO-01	Docencia	Secretaría General	Control Escolar	71.51,71.52,881.82.82.1.82.2.82.3.82.4.85.85.1.85.2.85.3.85.4.85.85.6.		8.81.82.	PP											
25	Control y Asignación de Espacios Multidisciplinarios	DO-PL-PO-05	Docencia	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Proyectos Institucionales		771.71.3.81.	77.1.81.	PP											
26	Registro de Título para la Obtención de Cédula profesional Electrónica en Línea	DO-SEE-PO-01	Docencia	Secretaría General	Control Escolar	8.81.82.82.1.82.2.82.3.82.4.85.85.1.85.2.85.3.85.4.85.85.6.		8.81.82.	PP											
27	Cargas académicas para los Programas de Posgrado	DO-PL-PO-10	Docencia	Dirección General de Investigación y Posgrado	Apoyo al Posgrado	8.1.85.1.85.2.86.		612.	PP											
28	Ingreso al Posgrado	DO-IG-PO-04	Docencia	DGP	Apoyo al Posgrado	8.81.82.82.1.82.2.82.3.82.4.85.85.1.85.2.85.3.85.4.85.85.6.		8.81.82.	PP											

No. consec.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	AREA	DEPARTAMENTO	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		CRITERIO DE PERIODICIDAD	PERIODO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						9001/2015	14001/2015		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
29	Solicitud, Programación y Presentación del Examen de Grado	DO-SEE-PO-02	Docencia	DOIP SG	Apoyo al Posgrado Control Escolar	8.611.82.02.18.22.62.3.8.2 4.8.5.5.1.8.5.2.8.5.3.8.5.4.8 5.5.8.5.6.6.6.9.1.1.	8.61.82.	PP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

No. consec.	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	ÁREA	DEPARTAMENTO	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		PERIODO DE CRITERICIDAD	PERIODO											
						9001:2015	14001:2015		enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre

Observaciones:

En los procedimientos de apoyo será auditable lo relacionado con los requisitos de las Normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 y las evidencias que se tengan relacionadas con las áreas dentro del alcance.

Criterios de Periodicidad:

Procesos Estratégicos [PE].
Son aquellos vinculados con las acciones y decisiones tomadas por la Alta Dirección para definir la orientación, metas y competitividad de la Universidad a largo plazo. Abarcando desde la planificación y análisis del entorno hasta la implementación y control, asegurando la adaptación de la Universidad con la demanda y oferta educativa. Considerar su integración al programa dentro de periodos de 12 meses.

Procesos Principales [PP].
Son aquellos esenciales de control escolar que incluyen la admisión, permanencia y egreso de estudiantes, en los niveles de educación media, licenciatura y posgrado, con el fin de garantizar la calidad educativa y el funcionamiento operativo de la Universidad. Considerar su integración al programa dentro de periodos de 12 meses.

Procesos Generales de Apoyo [PGA].
Son aquellos que involucran actividades, métodos y recursos técnicos que respaldan los procesos principales, asegurando la provisión de infraestructura, recursos humanos y servicios necesarios para la operación eficiente de la Universidad. Considerar su integración al programa dentro de periodos de 12 meses; pero también se podrá considerar integrales de forma bianual siempre y cuando en la auditoría inmediata anterior su resultado haya sido satisfactorio o no se cuente con hallazgos que puedan generar algún riesgo o alguna problemática para el Sistema de Gestión Integral.

Requisitos del Sistema de Gestión Integral (ISO 9001 e ISO 14001).
Corresponden a los requisitos establecidos en la Normas ISO 9001 (Calidad) e ISO 14001 (Medio Ambiente) y que son base para la implementación y mejora del Sistema de Gestión Integral de la Universidad. Considerar su integración al programa dentro de periodos de 12 meses.

Identificación de Evento de Auditoría Interna:

Evento de Auditoría Interna al Sistema de Gestión Integral.

Evento de Auditoría Interna a un Área, Proceso o Requisito Específico.

APROBO:

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

Director(a) General de Planeación y Desarrollo

EMITO:

Lic. en A. Susana Arellano Rodríguez
(Nombre y Firma)

Jefe(a) del Departamento de Gestión Organizacional y Calidad

FECHA DE PRESENTACIÓN EN COMISIÓN EJECUTIVA UNIVERSITARIA	REFERENCIA
15 de junio de 2026	Acta de sesión de CEU