



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas;
10 de noviembre de 2020

Programa de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

- Objetivo:**
1. Evaluar el desempeño de los procesos que integran el Sistema de Gestión de Calidad, así como su aplicación en apego a las funciones sustantivas de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; de esta forma verificar las medidas de control planeadas e implementadas por los líderes de procesos, como resultado de la contingencia actual mundial de la pandemia por el virus: Coronavirus SARS-CoV-2.
 2. Verificar el estatus de atención de las observaciones de la pasada auditoría externa de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad.
 3. Implementación del proceso de Programa Institucional de Tutoría.

Alcance: Todos los procesos académicos y administrativos que integran el Sistema de Gestión de Calidad de la UNICACH; a través de visitas en el edificio de Rectoría (Bicentenario) y Ciudad Universitaria.

Alto.

1. Cancelación de auditorías por falta de presencia de los responsables de proceso.
2. Falta de personal operativo para la revisión de expedientes durante las visitas en sitio, derivado a la pandemia por el virus del sars cov 2.; situación que obliga a los responsables de proceso a fungir como responsables operativos, con plena capacidad y conocimiento total de los procesos, que demuestre su competencia y liderazgo.

Medio.

- Riesgos:**
1. Error de conectividad en las instalaciones.
 2. Personal que no cuente con las medidas de seguridad pertinentes.
 3. Cuestiones de salud de salud del personal, que afecten el cumplimiento del programa planeado.

Bajo.

1. Falta de equipo e instalaciones.
2. Cambios en la agenda universitaria, que afecten las fechas del programa planeado.

Frecuencia: 1 auditoría interna que abarque el total de procesos del Sistema de Gestión de Calidad, durante el año 2020.

- In situ, con interacción humana, semi presencial y vía remota, a través de la plataforma meet, mediante un link con la invitación del personal requerido, cuya notificación es con el correo electrónico institucional.

- Métodos:**
- Muestreo estadístico.
 - Muestreo basado en juicios.
 - Cuestionario de preguntas.
 - Revisión de expedientes.

Responsable de la Gestión del Programa de Auditoría:

- Responsabilidades:**
- Establecer el alcance, los objetivos.
 - Identificar y evaluar los riesgos.
 - Establecer procedimientos.
 - Determinar recursos necesarios.
 - Asegurarse de la implementación del programa de auditoría.

Auditor Líder:

- Roles y responsabilidades establecidas en el procedimiento de auditoría interna.

Auditor o Experto Técnico Especializado:

- Conducirse bajo la dirección del auditor líder.
- Aportar los conocimientos adicionales para fortalecer el proceso.

Resultados de auditorías previas:

Externa:

Auditoría con Verificación del cumplimiento de la conformidad con los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001:2015, verificar la documentación emitida como resultado de la implantación del sistema y analizar la información documentada, realizada del 10 al 12 de febrero de 2020.

2 OBSERVACIONES. – auditorías internas, servicios generales, infraestructura.

4 OPORTUNIDADES DE MEJORA. – auditorías internas, Tecnologías de Información, Evaluación Docente, Infraestructura, Servicios Generales y Titulación Posgrado, POA.

Agenda

Auditoría 1. Proceso de apoyo: Infraestructura.

“Gestión de riesgos, control de información documentada, cumplimiento de acciones correctivas derivado de la observación por la auditoría externa, así como el control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Infraestructura que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar el seguimiento al Plan de Acciones Correctivas, así como las acciones planeadas y su implementación derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, y la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Coordinación de Seguridad y Atención Universitaria. Proceso de Infraestructura: Departamento de Infraestructura y Departamento de Servicios Generales.
Ubicación:	Entrevista inicial en oficinas centrales de Rectoría (bicentenario), traslado a oficinas del Departamento de Infraestructura (bicentenario) y posteriormente al Departamento de Servicios Generales (ciudad universitaria).
Fecha:	Miércoles 18 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a .m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes, 10.2 No conformidad y acción correctiva.
Método:	In situ (con el personal de altos mandos; Directora, Coordinador, Jefes de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios, semi presencial con el personal responsable, mediante uso de encuestas vía correos electrónicos al personal operativo.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder.</i> Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna.</i> Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar.</i>



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Recursos solicitados al área auditada: Oficina del titular para realizar la reunión de apertura y cierre.
Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.

Recursos del equipo de auditoras: Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 2. Proceso de apoyo: Fortalecimiento del personal administrativo.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo: Determinar el grado de conformidad del proceso de Fortalecimiento del personal administrativo que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.

Alcance: Proceso de Fortalecimiento del personal administrativo. Departamento de Recursos Humanos.

Ubicación: Entrevista en oficinas del Departamento de Recursos Humanos, en oficinas centrales de Rectoría (bicentenario).

Fecha: Jueves 19 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m. en las oficinas del Departamento de Recursos Humanos en oficinas centrales Rectoría (bicentenario).

Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.

Método: In situ (con el personal de altos mandos; Directora, Jefe de Departamento y 1 auxiliar), mediante entrevista.
Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.

Equipo Auditor: Mtra. Mónica Janneth Estrada González, *Auditora Líder*.
Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, *Auditora interna*.
Dra. Sandra Aurora González Sánchez, *Auditora Auxiliar*.

Recursos solicitados al área auditada: Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre.
Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.

Recursos del equipo de auditoras: Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 3. Proceso de apoyo: Contabilidad y Finanzas.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Fortalecimiento al personal administrativo que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Contabilidad y Finanzas. Departamento de Contabilidad y Finanzas.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Contabilidad y Finanzas, en oficinas centrales de Rectoría (bicentenario).
Fecha:	Jueves 19 de noviembre de 2020, hora de inicio 12:00 a. m. en las oficinas del Departamento de Contabilidad y Finanzas, en oficinas centrales Rectoría (bicentenario).
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ (con el personal de altos mandos; Directora, Jefa de Departamento y 1 auxiliar), mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 3. Proceso de apoyo: Recursos Materiales

“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Recursos Materiales que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Recursos Materiales, Departamento de Recursos Materiales.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Recursos Materiales, en oficinas centrales de Rectoría (bicentenario).
Fecha:	Viernes 20 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m. en las oficinas del Departamento de Recursos Materiales, en oficinas centrales Rectoría (bicentenario).
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Método:	In situ (con el personal de altos mandos; Directora, Jefa de Departamento y 1 auxiliar), mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 4. Proceso de apoyo: Programa Operativo Anual
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso del Programa Operativo Anual que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso del Programa Operativo Anual, de la Dirección de Planeación y Evaluación.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Planeación y Evaluación, Departamento de Desarrollo Institucional, Departamento de Evaluación y Estadística y el Departamento de Programación y Presupuesto, en oficinas centrales de Rectoría (bicentenario).
Fecha:	Lunes 23 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 3 Jefes de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 5. Proceso de apoyo: Tecnologías.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Tecnologías, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Tecnologías. Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Departamento de Sistemas, Departamento de Soporte Técnico y Redes, en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Martes 24 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 2 Jefes de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 6. Proceso de servicio: Servicios Bibliotecarios.

“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Servicios Bibliotecarios, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Servicios Bibliotecarios de la Dirección del Centro Universitario de Información y Documentación.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección del Centro Universitario de Información y Documentación, Departamento de Procesos Técnicos y Departamento de Servicios Bibliotecarios en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Martes 24 de noviembre de 2020, hora de inicio 1:00 p. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.

Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 2 Jefes de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 7. Procesos sustantivos: Admisión Pregrado y Titulación Pregrado.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de los procesos de Admisión Pregrado y Titulación Pregrado, que integran el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Admisión Pregrado y Titulación Pregrado de la Dirección de Servicios Escolares.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Servicios Escolares. Departamento de Admisión y Gestión Escolar, Departamento de Certificación Escolar.
Fecha:	Miércoles 25 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 2 Jefas de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 8. Proceso sustantivo: Registro y validación de actividades de Educación Continua.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Registro y validación de actividades de Educación Continua que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Educación Continua, de la Dirección de Fortalecimiento Académico.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Fortalecimiento Académico, Departamento de Educación Continua..
Fecha:	Viernes 27 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 2 Jefas de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 9. Proceso sustantivo: Programa para el desarrollo profesional docente. PRODEP “Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso del Programa para el desarrollo profesional docente PRODEP que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Programa para el desarrollo profesional docente PRODEP de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Investigación y Posgrado.
Fecha:	Viernes 27 de noviembre de 2020, hora de inicio 1:00 p. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Método:	In situ con el personal de altos mandos; Directora (meet), 1 Jefa de Departamento y 1 auxiliar, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina de la Ing. Magnolia Solís López, Jefa del Departamento de Posgrado, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 10. Proceso sustantivo: Plantillas del personal académico.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso del Plantillas del personal académico que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Plantillas del personal académico.
Ubicación:	Entrevista en oficinas de la Dirección de Docencia, Fortalecimiento Académico, Departamento de Desarrollo Académico.
Fecha:	Lunes 30 de noviembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Director, 2 Jefas de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> . Dra. Sandra Aurora González Sánchez, <i>Auditora Auxiliar</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del titular para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 11. Proceso sustantivo: Estudios Estratégicos.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.





UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Estudios Estratégicos, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso Estudios Estratégicos, del Departamento de Estudios Estratégicos.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Estudios Estratégicos en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Lunes 30 de noviembre de 2020, hora de inicio 1:00 p. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Directora, 1 Jefa de Departamento, 2 auxiliares, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina de la Jefa de Departamento, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 12. Proceso sustantivo: Acreditación de Programas Educativos.

“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Acreditación de Programas Educativos, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Acreditación de Programas Educativos del Departamento de Calidad Educativa.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Calidad Educativa, en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Martes 1 de diciembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Directora, 1 Jefe de Departamento, 1 auxiliar, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del Jefe de Departamento, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 13. Proceso sustantivo: Evaluación del desempeño docente.
“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Evaluación del Desempeño Docente, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Proceso de Acreditación de Programas Educativos.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Evaluación Docente, en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Martes 1 de diciembre de 2020, hora de inicio 1:00 p. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Directora, 1 Jefe de Departamento, 1 auxiliar, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina del Jefe de Departamento, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 14. Proceso sustantivo: Programa Institucional de Tutoría
Implementación del proceso de Tutoría en el Sistema de Gestión de Calidad.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso del Programa Institucional de Tutorías, para incluirlo dentro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la UNICACH, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015;
Alcance:	Programa Institucional de Tutoría, del Departamento de Seguimiento a la Trayectoria..



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Trayectorias, en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Jueves 3 de diciembre de 2020, hora de inicio 10:00 a. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; Directora, 1 Jefe de Departamento, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Mónica Janneth Estrada González, <i>Auditora Líder</i> . Ing. Georgina Isabela Trejo Díaz, <i>Auditora interna</i> .
Recursos solicitados al área auditada:	Oficina de la Jefa de Departamento, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar acceso a internet al equipo de auditoras.
Recursos del equipo de auditoras:	Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Auditoría 14. Procesos normativos: Información documentada, Auditoría Interna, Revisión por la Dirección.

“Gestión de riesgos, control de información documentada, control de salidas no conformes”.

Objetivo:	Determinar el grado de conformidad del proceso de Acreditación de Programas Educativos, que integra el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la Norma ISO 9001:2015; evaluar las acciones planeadas y su implementación, derivado de la contingencia actual por la pandemia por el virus del sars cov 2, así como la gestión de riesgos vigente.
Alcance:	Procesos normativos: Información documentada, Auditoría Interna, Revisión por Dirección.
Ubicación:	Entrevista en oficinas del Departamento de Evaluación Docente, en Ciudad Universitaria.
Fecha:	Jueves 10 de diciembre de 2020, hora de inicio 10:00 p. m.
Criterios de auditoría:	Norma ISO 9001:2015, Sistema de gestión de calidad de la UNICACH, Apartado 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, Apartado 7.5 Información documentada, Apartado 7.5.3 Control de la información documentada, Apartado 8.7 Control de salidas no conformes.
Método:	In situ con el personal de altos mandos; 1 Jefa de Departamento, 1 Jefa de Oficina, mediante entrevista. Muestreo de expedientes. Muestreo basado en juicios.
Equipo Auditor:	Mtra. Teresa Cigarroa Guzmán, <i>Auditora Líder</i> . Lic. Fátima Dávila Galdámez, <i>Auditora interna</i> .
Recursos solicitados al	Oficina de la Jefa de Departamento, para realizar la reunión de apertura, desarrollo y cierre. Contar con acceso a internet para realizar revisiones vía sistema y también proporcionar



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

área auditada: acceso a internet al equipo de auditoras.

Recursos del equipo de auditoras: Equipo de cómputo (Laptop y/o computadora de escritorio), acceso a internet, hoja de reunión de apertura y acta de cierre, lista de verificación.

Dra. Sandra Aurora Sánchez González
Responsable de la Gestión del Programa de Auditoría Interna

Calendario de Auditorías Internas

Fecha	Horario	Procedimiento
18/11/2020	10:00 a.m. a 14:00 hrs.	Infraestructura
19/11/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Fortalecimiento al personal administrativo
19/11/2020	12:00 a.m. a 14:00 hrs.	Contabilidad y Finanzas
20/11/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Recursos Materiales
23/11/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Programa Operativo Anual
24/11/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Tecnologías
24/11/2020	13:00 hrs. a 15:00 hrs.	Servicios Bibliotecarios
25/11/2020	10:00 p.m. a 13:00 hrs.	Admisión Pregrado y Titulación
27/11/2020	10:00 p.m. a 12:00 hrs.	Educación Continua
27/11/2020	13:00 hrs. a 15:00 hrs.	PRODEP
30/11/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Plantillas del personal académico
30/11/2020	13:00 hrs. a 15:00 hrs.	Estudios Estratégicos
01/12/2020	10:00 a.m. a 12:00 hrs.	Acreditación de Programas Educativos
01/12/2020	13:00 hrs. a 15:00 hrs.	Evaluación del Desempeño Docente
03/12/2020	10:00 hrs. a 12:00 hrs.	Tutorías
10/12/2020	9:00 a.m. a 12:00 hrs.	Información documentada, Auditoría Interna, Revisión por la Dirección.



UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS
COMITÉ DE INNOVACIÓN Y GESTIÓN PARA LA CALIDAD
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

11 NOVIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

12 DICIEMBRE

D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

www.unicach.mx