

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

## DATOS GENERALES DE LA ORGANIZACIÓN:

<b>Nombre de la Organización:</b>		<b>Fecha de Elaboración del Plan de Auditoria:</b>	<b>No de Solicitud:</b>
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS		2015-06-21	SC SGC - 06013
<b>Nombre del Director (a):</b> Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández. Rector			
<b>No telefónico:</b> 961 617 8019	<b>Cuentas de correos:</b>		
<b>Nombre del Representante de la Dirección:</b> Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales Directora de Gestión de Calidad			
<b>No telefónico:</b> 961 617 8019	<b>Cuentas de correos:</b> <a href="mailto:rlvarez@hotmial.com">rlvarez@hotmial.com</a> <a href="mailto:calidad@unach.mx">calidad@unach.mx</a>		
<b>Documento (s) de referencia:</b> ISO 9001:2008/COPANT/ISO 9001-2008 / NMX-CC-9001-IMNC-2008	<b>Sector/categoría:</b>	36, 38, 39	
<b>Exclusivo para ambiente</b>			
<b>Complejidad Alta:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Complejidad Media:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Complejidad Baja:</b> <input type="checkbox"/>	<b>Complejidad limitada:</b> <input type="checkbox"/>
<b>Complejidad Especial:</b> <input type="checkbox"/>			
<b>Nombres de los integrantes del Equipo Auditor</b>		<b>Cargo (Líder, Auditor, E.T.)</b>	<b>Iniciales</b>
María Elide Silva Sánchez		Líder	MESS
Blanca Estela Vieyra Vieyra		Auditor	BEVV
Aurora Guadalupe García López		Auditor	AGGL
Verónica Castro Rodriguez		Auditor en entrenamiento	VCR
			TECL SGC 067
			TECL SGC 041
			TEC SGC 098
			TEC SGC 099

## PLAN DE AUDITORIA 2ª. VIGILANCIA ANUAL

### Objetivos de la Auditoria:

Determinar de la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoria.  
 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.  
 Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización del cliente cumple con los objetivos especificados.  
 Identificar las áreas mejora potencial del sistema de gestión

### Alcance del Sistema de Gestión (en caso de haber reducción o ampliación anotar ambos alcances):

Prestación de los servicios de admisión, ingreso, permanencia y egreso, servicios de extensión en las Dependencia Académicas a nivel licenciatura; y servicios de bibliotecarios en la Biblioteca Central Universitaria, servicios de análisis clínicos y estudios toxicológicos de la Facultad de Ciencias Químicas C-IV, servicios de análisis toxicológicos de la Facultad de medicina Humana C-II para usuarios internos y externos; y servicios de evaluación de Confianza en el Centro Universidad-Empresa.

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha: 2015-06-29</b>		<b>Sitio: Facultad de Arquitectura C-I.</b> Blvd. Belisario Domínguez, Km. 1081 s/n, Col. Terán, c.p. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos.	
		<b>*Producto(s):</b> Servicios Social, becas PRONABES y Seguro Facultativo para estudiantes	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	<b>Dirección de gestión de la Calidad</b> Reunión de apertura donde se confirmarán para la auditoria: El Propósito y los objetivos de la Auditoria. El alcance del Sistema de Gestión. Los horarios, infraestructura y recursos. Los medios necesarios en los cuales se maneja la documentación del sistema de Gestión. Los requisitos legales aplicables. La Reunión de cierre donde se informará sobre los resultados de la evaluación.	MESS VCR	Representante de la Dirección o personal asignado por la Alta Dirección Dirección de Calidad
09:30-10:00	Traslado a la Facultad de Arquitectura C-1		
10:00-13:00	<b>Proceso:</b> Servicios de Extensión (Servicio Social, Gestión de Becas PRONABES y Trámite de Seguro Facultativo para estudiantes) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	MESS VCR	
13:00-14:00	<b>Proceso:</b> Compras y servicios <b>Requisitos:</b> 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3. 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	MESS VCR	
14:00-15:00	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	MESS VCR	
15:00- 15:30	Reunión para dar a conocer hallazgos	MESS VCR	
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha: 2015-06-29</b>		<b>Sitio: Coordinación de Extensión Universitaria C-III.</b> Prolongación Insurgentes No. 82, Barrio de San Diego, c.p. 29270.San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		<b>*Producto(s):</b> Servicios Social, becas PRONABES.	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	Presentación del Auditor	BEVV	
09:30-12:30	<b>Proceso:</b> Servicios de Extensión (Servicio Social, Gestión de Becas PRONABES) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
12:30-13:30	<b>Proceso:</b> Compras y servicios <b>Requisitos:</b> 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3.	BEVV	
13:30-14:30	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física, Conectividad e Internet <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha: 2015-06-29</b>		<b>Sitio: Escuela de Contaduría y Administración C-VII.</b> Libramiento de la ciudad, Blvd. Universitario S/N, col. Naponá, c.p. 29520, Pichucalco, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos.	
		<b>*Producto(s):</b> Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, ingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso.	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD /REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-9:30	Presentación del Auditor	AGGL	
09:30-13:00	<b>Proceso:</b> Admisión, Ingreso, Permanencia, Egreso (Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
13:00- 13:30	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha: 2015-06-30</b>		<b>Sitio: Escuela de Ciencias Administrativas.</b> Carretera Arriaga-Paredón, Km. 4+200, c.p. 30500, Tonalá, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		<b>*Producto(s):</b> Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD /REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
10:00- 10:30	Presentación del Auditor	MESS VCR	
10:30- 13:00	<b>Proceso:</b> Permanencia, Egreso (Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso). <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
13:00-14:00	<b>Proceso:</b> Compras y servicios <b>Requisitos:</b> 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3		
14:00-15:00	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física, Conectividad e Internet <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3		
15:00-15:30	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha:</b> 2015-06-30	<b>Sitio:</b> Facultad de Ciencias Sociales C-III. Calle Pte. Álvaro Obregón s/n, Col. Revolución Mexicana, c.p. 29220, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos		
	* <b>Producto(s):</b> Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso <b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2		
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	Presentación del Auditor	BEVV	
09:30-13:00	<b>Proceso:</b> Admisión, Ingreso, Permanencia, Egreso (Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
13:00-14:30	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física, Conectividad e Internet <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha:</b> 2015-06-30	<b>Sitio:</b> Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia C-II. Ciudad Universitaria, Carretera Universitaria, Carretera Emiliano Zapata, Km. 8, Rancho San Francisco, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos		
	* <b>Producto(s):</b> Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso <b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2		
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	Presentación del Auditor	AGGL	
09:30-13:00	<b>Proceso:</b> Admisión, Ingreso, Permanencia, Egreso (Admisión, Ingreso por examen de admisión, Ingreso por revalidación, Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
13:00-14:30	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física, Conectividad e Internet. <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3		
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha: 2015-07-01</b>		<b>Sitio: CEUNE.</b> Calle Andador, Privada Covadonga No. 52, Fraccionamiento Covadonga, c.p. 29030, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		<b>*Producto(s):</b> Dictamen de Resultados <b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00- 09:30	Presentación del Auditor	MESS VCR	
09:30- 14:30	<b>Proceso:</b> Control de Confianza <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha: 2015-07-01</b>		<b>Sitio: Facultad de Lenguas Tuxtla campus I.</b> Calzada a Rectoría S/N, Blvd. Belisario Domínguez, Km. 1081, S/N, Col. Terán, c.p. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		<b>*Producto(s):</b> Servicios Social, becas PRONABES y Seguro Facultativo para estudiantes <b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	Presentación del Auditor	BEVV	
09:30-12:30	<b>Proceso:</b> Servicios de Extensión (Servicio Social, Gestión de Becas PRONABES y Trámite de Seguro Facultativo para estudiantes) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
12:30-13:30	<b>Proceso:</b> Compras y servicios <b>Requisitos:</b> 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3.	BEVV	
13:30-14:30	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3	BEVV	
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha: 2015-07-01</b>		<b>Sitio: Facultad de Medicina Humana C-II, "Dr. Manuel Velasco Suarez, Laboratorio de Análisis Clínicos.</b> Calle Central y 10ª. Sur Col. Centro, c.p. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		<b>*Producto(s):</b> Análisis Toxicológicos <b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00- 09:30	Presentación del Auditor	AGGL	
09:30- 14:30	<b>Proceso:</b> Análisis clínicos y estudios toxicológicos <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
14:30-15:00	Reunión para dar a conocer hallazgos		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha: 2015-07-02</b>		<b>Sitio: Facultad de Medicina Humana C-II, "Dr. Manuel Velasco Suarez. Calle Central y 10ª. Sur Col. Centro, c.p. 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos</b>	
		<b>*Producto(s):</b> Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00- 09:30	Presentación del Auditor	BEVV	
09:30- 12:30	<b>Proceso:</b> Permanencia, Egreso (Reingreso por equivalencia, Intercambio académico, Reinscripción en línea, Baja, Egreso). <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3		
12:30-14:00	<b>Proceso:</b> Compras y servicios <b>Requisitos:</b> 4.1, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3		
	Traslado a Dirección de Gestión de la Calidad		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

<b>Fecha: 2015-07-02</b>		<b>Sitio: Facultad de Humanidades. Calle Canarias s/n, Frac Buenos Aires, Delegación Terán, c.p. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos</b>	
		<b>*Producto(s):</b> Servicios Social, becas PRONABES y Seguro Facultativo para estudiantes	
		<b>Exclusiones a confirmar:</b> 7.3, 7.5.2	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD / <u>REQUISITO</u> / CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00-09:30	Presentación del Auditor	AGGL	
09:30-12:30	<b>Proceso:</b> Servicios de Extensión (Servicio Social, Gestión de Becas PRONABES) <b>Requisitos:</b> 4.1, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.1, 5.5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 7.5.5, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3	AGGL	
12:30-14:00	<b>Proceso:</b> Mantenimiento de la infraestructura física <b>Requisitos:</b> 4.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3	AGGL	
	Traslado a Dirección de Gestión de la Calidad		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			

# PLANIFICACIÓN TRIANUAL DE AUDITORIAS

<b>Fecha:</b> 2015-07-02		<b>Sitio:</b> Rectoría, Dirección de Gestión de la Calidad, Blvd. Belisario Domínguez Km. 1081 s/n, Col. Terán, C.P. 29050, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Estados Unidos Mexicanos	
		*Producto(s): NA Exclusiones a confirmar: NA	
HORARIO ESTIMADO	OBJETIVO/PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD /REQUISITO/ CRITERIO	Auditor	CONTACTO
09:00- 14:00	<b>Proceso de Revisión por la Dirección</b> 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3 Revisión del último informe del IMNC, Uso de logo/ marca	MESS VCR	
14:00- 15:00	Comida		
15:00- 17:00	Elaboración de Informe de Auditoria (analizar toda la información y las evidencias de la auditoria para revisar los hallazgos y acordar las conclusiones de la auditoria)	Equipo Auditor	
17:00- 18:00	Reunión de Cierre para dar lectura y aclaraciones sobre el informe de Auditoria.		
Ajustes realizados al plan de auditoría:			