

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DEL MAR Y LA SIERRA 05 de junio de 2023

Dr. Luis Miguel Flores Campaña
Rector
Universidad Politécnica del Mar y la Sierra

RECIBIDO
RECTORÍA
06 JUN. 2023
Jaqueline
10:21 a.m.

Presente

Por este medio se le notifica que se ha programado la ejecución de la auditoría indicada en el Programa Anual de Auditorías (Registro 9.2a).

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA

Auditar el sistema de gestión de la calidad para organizaciones educativas, para:

- Determinar la conformidad de los elementos del SGC (SGOE) con los requisitos especificados en la norma de referencia ISO 21001:2018.
- Verificar la implantación del sistema de gestión de la calidad.
- Identificar el nivel de compromiso del personal con el sistema de gestión de la calidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La auditoría cubrirá las áreas responsables de procesos del SGC de la Universidad Politécnica del Mar y la Sierra descritas en el presente Plan de Auditoría.

Formación integral de profesionistas con competencia tecnológica mediante procesos administrativos y académicos que intervienen en la enseñanza-aprendizaje a nivel superior en sus programas de Licenciaturas e Ingenierías, considerando los siguientes procesos:

1. Proceso Clave	2. Proceso Estratégico	3. Proceso de Soporte
<ul style="list-style-type: none">Gestión de la AsignaturaEvaluación del AprendizajeTutoríasAsesoríasDesarrollo del Personal DocenteServicios de LaboratorioInvestigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	<ul style="list-style-type: none">Promoción UniversitariaDifusión y Vinculación con Empresas e InstitucionesEstanciaEstadíaConveniosActividades Deportivas y CulturalesSeguimiento a EgresadosServicios EscolaresBecasLaboratorio de CómputoServicios Informáticos	<ul style="list-style-type: none">Gestión de Información y Planes InstitucionalesServicios BibliotecariosAdministración de Personal AcadémicoAdministración de Personal AdministrativoComprasControl de PresupuestoInventariosMantenimiento e Infraestructura

DOCUMENTOS A AUDITAR

- Política de calidad
- Objetivos de calidad
- Necesidades especiales para la educación
- Información documentada en procedimientos y registros
- Normatividad aplicable

La fecha asignada para la realización de la auditoría corresponde a los días 12 y 13 de junio de 2023.

EQUIPO AUDITOR:

Cargo	Nombre
Auditor líder	MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor	LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
Auditor	MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
Auditor	MC. Gilberto Carrillo Guevara
Auditor	MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
Auditor	Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos

Plan de auditoría 12 y 13 de junio de 2023

El día y horario previamente será acordado entre el auditor y el auditado.

Proceso	Procedimientos y criterios a auditar	Auditor
-----	Reunión de apertura	<ul style="list-style-type: none"> Equipo auditor Responsables de procesos
Alta Dirección	Compromiso y liderazgo Política de calidad Objetivos de calidad Roles, responsabilidad y autoridad	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
1. Proceso Clave Comprensión de la UPMYS y su contexto Partes interesadas Gestión de riesgos y oportunidades Información documentada Control de la producción del servicio Salidas no conformes No conformidad y acción correctiva Mejora continua	1.1 Procedimiento Gestión de la Asignatura	<ul style="list-style-type: none"> LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
	1.2 Procedimiento Evaluación del Aprendizaje	<ul style="list-style-type: none"> LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
	1.3 Procedimiento Tutorías	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos
	1.4 Procedimiento Asesorías	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos
	1.5 Procedimiento Desarrollo del Personal Docente	<ul style="list-style-type: none"> LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
	1.6 Procedimiento Servicios de Laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos

Proceso	Procedimientos y criterios a auditar	Auditor
	1.7 Procedimiento Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
2. Proceso Estratégico Comprensión de la UPMYS y su contexto Partes interesadas Gestión de riesgos y oportunidades Información documentada Control de la producción del servicio Salidas no conformes No conformidad y acción correctiva Mejora continua	2.1 Procedimiento Promoción Universitaria	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
	2.2 Procedimiento Difusión y Vinculación con Empresa e Instituciones	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
	2.3 Procedimiento Estancia	<ul style="list-style-type: none"> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	2.4 Procedimiento Estadía	<ul style="list-style-type: none"> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	2.5 Procedimiento Convenios	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
	2.6 Procedimiento Actividades Deportivas y Culturales	<ul style="list-style-type: none"> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	2.7 Procedimiento Seguimiento a Egresados	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
	2.8 Procedimiento Servicios Escolares	<ul style="list-style-type: none"> LCP. Beatriz Adriana Sedano Castro
	2.9 Procedimiento Becas	<ul style="list-style-type: none"> Lic. Elvira Jaqueline Osuna Ríos
	2.10 Procedimiento Laboratorio de Cómputo	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
	2.11 Procedimiento Servicios Informáticos	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
3. Proceso de Soporte Comprensión de la UPMYS y su contexto Partes interesadas Gestión de riesgos y oportunidades Información documentada Control de la producción del servicio Salidas no conformes No conformidad y acción correctiva Mejora continua	3.1 Procedimiento Gestión de Información y Planes Institucionales	<ul style="list-style-type: none"> MC. Martha Elena Vázquez Ontiveros
	3.2 Procedimiento Servicios Bibliotecarios	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
	3.3 Procedimiento Administración de Personal Académico	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
	3.4 Procedimiento Administración de Personal Administrativo	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Cesar Salazar Quiñonez
	3.5 Procedimiento Compras	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
	3.6 Procedimiento Control de Presupuesto	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
	3.7 Procedimiento Inventarios	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
	3.8 Procedimiento Mantenimiento e Infraestructura	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
Sistema Institucional de la Gestión de la Calidad	Información Documentada Gestión de Riesgos y Oportunidades Auditorías Internas No Conformidad y Acción Correctiva	<ul style="list-style-type: none"> MC. Gilberto Carrillo Guevara
Necesidades especiales de la educación	Necesidades especiales de la educación	<ul style="list-style-type: none"> MC. Julio Andrés Salas Castro
-----	Reunión de cierre	<ul style="list-style-type: none"> Equipo auditor Responsables de procesos

Nota: Durante la reunión de apertura, los horarios establecidos podrán modificarse y adecuarse a las necesidades y disponibilidades del personal de la institución o del equipo auditor.

El equipo auditor se compromete a manejar con estricta confidencialidad la información proporcionada.

Al término de la auditoría se realizará una reunión de cierre, con el propósito de presentar en forma resumida un informe verbal de las actividades realizadas.

En caso de tener duda o de necesitar aclaraciones al respecto, me reitero a sus órdenes.

Atentamente



MC. Julio Andrés Salas Castro
Auditor Líder

