



UNEVT

# UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA

F210C3101000200S-04  
Programa de Auditorías

No./ Fecha Rev.: 02/18/02/2019

Pág.: 1/1

Año: 2023

C	Completa	E	Extraordinaria
P	Parcial	R	Reprogramada

Proceso/área	Responsable	Auditoría	Observaciones	Alcance	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	
Obligatorios	Revisión por la Dirección	Alta Dirección/ Coordinación de Calidad	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	M210C3101000200S-01 Manual de Calidad												
			Externa	Auditoría de Vigilancia (Organismo Certificador)													
	Contexto de la Organización	Alta Dirección Coordinación de Calidad	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	P210C3101000200S-01 Procedimiento de Información Documentada. P210C3101000200S-02 Procedimiento de Auditorías Internas. P210C3101000200S-03 Procedimiento de Producto No Conforme P210C3101000200S-04 Procedimiento de Acciones Correctivas												
			Externa	Auditoría de Vigilancia (Organismo Certificador)													
Clave	Proceso de Inscripción (Preinscripción)	Dirección Académica/ Departamento de Servicios Escolares	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	P210C3101040001L-01 Procedimiento de Inscripción												
			Externa	Auditoría de Vigilancia (Organismo Certificador)													
	Proceso de Reinscripción	Dirección Académica/ Departamento de Servicios Escolares	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	P210C3101040001L-02 Procedimiento de Reinscripción												
			Externa	Auditoría de Vigilancia por parte del Organismo Certificador													
Apoyo	Recursos Materiales y Financieros (Infraestructura y Servicios)	Departamento de Recursos Materiales y Financieros	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	I210C3101060001L-01 Instructivo de Infraestructura y Mantenimiento												
			Externa	Auditoría de Vigilancia por parte del Organismo Certificador													
	Departamento de Administración de Personal (Capacitación)	Departamento de Administración de Personal	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	I210C3101060002L-02 Instructivo Administración de Personal												
			Externa	Auditoría de Vigilancia por parte del Organismo Certificador													
	Departamento de Informática (Mantenimiento Infraestructura Informática)	Departamento de Informática	Interna 1	Subcontratación de Auditor Externo	I210C3101000201S-01 Instructivo del Departamento de Informática												
			Externa	Auditoría de Vigilancia por parte del Organismo Certificador													

ELABORÓ  
  
**ANA BELEN HERNÁNDEZ CASTILLO**  
 COORDINADORA DE CALIDAD

AUTORIZÓ  
  
**JORGE ESPINOSA RÍOS**  
 ALTA DIRECCIÓN

Observaciones: Objetivo: Verificar la conformidad de los requisitos de la norma ISO:9001:2015 en el Sistema de Gestión de Calidad de la UNEVT, de acuerdo al Programa de Auditorías.