



9.2a Programa anual de auditoría internas 2021

Requisitos	Procesos a auditar	Área	Correspondiente al año 2021												Comentarios	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Alta Dirección	Compromiso y liderazgo Política de calidad Objetivos de calidad Roles, responsabilidad y autoridad															
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	1.1 Procedimiento Gestión de la Asignatura															
	1.2 Procedimiento Evaluación del Aprendizaje															
	1.3 Procedimiento Tutorías															
	1.4 Procedimiento Asesorías															
	1.5 Procedimiento Desarrollo del Personal Docente															
	1.6 Procedimiento Servicios de Laboratorio															
	1.7 Procedimiento Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico															
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	2.1 Procedimiento Promoción Universitaria															
	2.2 Procedimiento Difusión y Vinculación con Empresa e Instituciones															
	2.3 Procedimiento Estancia															
	2.4 Procedimiento Estadía															
	2.5 Procedimiento Convenios															
	2.6 Procedimiento Actividades Deportivas y Culturales															
	2.7 Procedimiento Seguimiento a Egresados															

Firma de aprobación - Rectoría



9.2a Programa anual de auditoría internas 2021

Registro Institucional

Requisitos	Procesos a auditar	Área	Correspondiente al año 2021												Comentarios	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
	2.8 Procedimiento Servicios Escolares															
	2.9 Procedimiento Becas															
	2.10 Procedimiento Laboratorio de Cómputo															
	2.11 Procedimiento Servicios Informáticos															
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	3.1 Procedimiento Gestión de Información y Planes Institucionales															
	3.2 Procedimiento Servicios Bibliotecarios															
	3.3 Procedimiento Administración de Personal Académico															
	3.4 Procedimiento Administración de Personal Administrativo															
	3.5 Procedimiento Compras															
	3.6 Procedimiento Control de Presupuesto															
	3.7 Procedimiento Inventarios															
	3.8 Procedimiento Mantenimiento e Infraestructura															
Sistema Institucional de la Gestión de la Calidad Información Documentada Gestión de Riesgos y Oportunidades Auditorías Internas No Conformidad y Acción Correctiva																

Firma de aprobación - Rectoría

9.2a Programa anual de auditoría internas 2021

Propósito del programa de auditoría

- Determinar la conformidad y el hallazgo de los elementos del SGC (SGOE) con los requisitos especificados en la norma 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.

Requisitos aplicables para auditoría.

Requisitos	Cumple		
	S	N	NA

4 Contexto de la UPMYS

4.1 Comprender la UPMYS y su contexto	✓		
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	✓		
4.3 Determinación del alcance del SGC	✓		
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos	✓		

5 Liderazgo

5.1 Liderazgo y compromiso	✓		
5.2 Política de calidad	✓		
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la UPMYS	✓		

6 Planificación

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	✓		
6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos	✓		
6.3 Planificación de los cambios	✓		

7 Soporte

7.1 Recursos	✓		
7.2 Competencia	✓		
7.3 Toma de conciencia	✓		
7.4 Comunicación	✓		
7.5 Información documentada	✓		

Requisitos	Cumple		
	Si	No	NA

8 Operación

8.1 Planificación y control operacional	✓		
8.2 Requisitos para los productos y servicios	✓		
8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios	No aplica		
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suminist. externamente	✓		
8.5 Producción y prestación del servicio	✓		
8.6 Liberación de los productos y servicios	✓		
8.7 Control de las salidas no conformes	✓		

9 Evaluación del desempeño

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación	✓		
9.2 Auditoría Interna	✓		
9.3 Revisión por la Rectoría*			

* Pendiente de realizar

10 Mejora

10.1 Generalidades	✓		
10.2 No conformidad y acción correctiva	✓		
10.3 Mejora continua	✓		

Firma de aprobación - Rectoría