

Fecha de emisión: 20 de noviembre de 2020.

Número de expediente de certificación: SC0029

### I. Datos de la organización.

<b>Datos de la organización</b>	
<b>Organización:</b>	<b>Universidad Autónoma de Occidente</b>
<b>Dirección:</b>	<b>Av. Gabriel Leyva Sur 300 Nte., Col. Centro, C.P.81200, Los Mochis, Municipio de Ahome, Sinaloa.</b>
<b>Representante del sistema:</b>	
<b>Nombre:</b> Dra. Gloria Aréchiga Sánchez	<b>Puesto:</b> Directora de Planeación y Evaluación
<b>E-mail:</b> <a href="mailto:gloria.arechiga@uadeo.mx">gloria.arechiga@uadeo.mx</a>	<b>Tel.</b> 668 816 1050

### II. Información del servicio.

<b>Datos de la auditoría</b>	
<b>Tipo de Auditoría:</b>	<b>Certificación</b>
<b>Norma:</b>	<b>NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015)</b>
<b>Fecha de Auditoría:</b>	<b>1, 2 3 y 4 de diciembre del 2020</b>
<b>Equipo Auditor</b>	
<b>1</b>	<b>Auditor Líder</b>
<b>Dra. Ma. Laura Ortiz Hernández (LO)</b>	
<b>2</b>	<b>Auditor</b>
<b>Dra. María Luisa Castrejón Godínez (LC)</b>	
<b>3</b>	<b>Auditor</b>
<b>Lic. Nancy Ángeles (NA)</b>	
<b>4</b>	

<b>Sitios a auditar vía remota</b>		
Unidad organizacional	Ubicación	Alcance
Rectoría	Av. Gabriel Leyva No. 300 Norte, Col. Centro, C.P 81200, Los Mochis, Sinaloa	Admisión a Licenciatura Permanencia Escolar Egreso Escolar Servicio Social Servicios Bibliotecarios Soporte Tecnológico Ingresos Nómina Contratación de personal de apoyo administrativo Adquisiciones Mantenimiento Estancia Académica Profesional.
Unidad Regional Mochis	Blvd. Macario Gaxiola y Carretera Internacional, s/n, C.P. 81223, Los Mochis, Sinaloa.	
Unidad Regional El Fuerte	Carretera El Fuerte- Choix, km 1.5, El Fuerte, Sinaloa.	
Unidad Regional Guasave	Av. Universitaria s/n, Fracc. Villa Universidad C.P. 81048, Guasave, Sinaloa	
Unidad Regional Guamúchil	Blvd. Lázaro Cárdenas y José María Vigil, s/n, Col. Magisterio, C.P. 81470, Guamúchil, Sinaloa.	
Unidad Regional Culiacán	Boulevard Carretera a Culiacancito Km 1.5, C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa	
Unidad Regional Mazatlán	Avenida del Mar, No. 1200, C.P. 82110, Mazatlán, Sinaloa.	

### Recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría vía remota:

Equipo de cómputo	<input checked="" type="checkbox"/>	Cámara de foto/video	<input checked="" type="checkbox"/>
Conexión a internet	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo escáner	<input checked="" type="checkbox"/>
Aplicación ZOOM	<input checked="" type="checkbox"/>	Equipo de telefonía	<input checked="" type="checkbox"/>

### Criterios de auditoría:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015), requisitos legales, reglamentarios y el propio sistema de gestión de la organización.

### Alcance de la certificación.

**Dirección de Administración Escolar:** Admisión a Licenciatura, Permanencia escolar, Egreso escolar

**Dirección de desarrollo académico:** Estancia académica profesional, Servicios bibliotecarios

**Dirección de Desarrollo Estudiantil:** Servicio Social

**Dirección de Finanzas:** Ingresos

**Dirección de Informática:** Soporte tecnológico

**Dirección de administración:** Adquisiciones

**Dirección de Construcción y Mantenimiento:** Mantenimiento

**Dirección de Recursos humanos:** Contratación de personal administrativo, Nómina

### Objetivos de la auditoría.

- Determinar la conformidad del SGC del cliente, o parte de la conformidad, con los criterios de auditoría.
- Determinar la capacidad del SGC para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales, reglamentarios, normativos y contractuales aplicables.
- Determinar la efectividad del SGC para asegurar que la organización puede, dentro de expectativas razonables, cumplir los objetivos especificados
- Identificar áreas potenciales de mejora para el SGC de la organización.

Identificación de proceso	Requisitos aplicables
<b>Procesos de dirección</b> Liderazgo y compromiso; Política de calidad y su comunicación; Roles, responsabilidades y autoridades de la organización; Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos; Planificación de los cambios	<b>5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3</b>
<b>Procesos del sistema de gestión</b> Comprensión de la organización y de su contexto; necesidades y expectativas de las partes interesadas; alcance del sistema de gestión; sistema de gestión y sus procesos, conocimientos de la organización, información documentada, creación y actualización, control de la información documentada	<b>4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.</b>
<b>Procesos relacionados con los insumos</b> Infraestructura, control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; tipo y alcance del control, información para los proveedores externos; propiedad del cliente o proveedor externo, preservación	<b>7.1.3, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.3, 8.5.4</b>
<b>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</b> Recursos: Infraestructura (determinar y mantener), ambiente para la operación de los procesos, trazabilidad de las mediciones	<b>7.1, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5.2</b>
<b>Procesos relacionados con el personal</b> Personas; ambiente para la operación de los procesos. Competencia; toma de conciencia; comunicación	<b>7.1.2, 7.1.4, 7.2, 7.3, 7.4</b>
<b>Procesos administrativos</b> Requisitos para los productos/servicios; comunicación con el cliente; determinación de los requisitos; revisión de los requisitos, cambios en los requisitos	<b>8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4</b>
<b>Procesos de planificación y control operacional</b> Planificación y control operacional; requisitos para los productos y servicios (determinación, revisión y cambios); Diseño y desarrollo de los productos y servicios	<b>8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3</b>
<b>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</b> Control de la producción y de la provisión del servicio; identificación y trazabilidad; actividades posteriores a la entrega; control de cambios. Liberación de los productos y servicios. Control de salidas no conformes. Recursos de seguimiento y medición	<b>8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 7.1.5</b>
<b>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</b> Seguimiento, medición y evaluación, satisfacción del cliente, análisis y evaluación; auditoría interna; revisión por la dirección. No conformidad y acciones correctivas, mejora continua	<b>9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3</b>

### III. Agenda de actividades.

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 1 (auditor líder)</b>						
1 de diciembre de 2020	09:00 – 09:30	Reunión de apertura			Plataforma ZOOM videoconferencia	LO
	9:30 – 10:30	Rectoría	Administración de sistema de gestión	Procesos de dirección	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	
	10:30 - 12:00			Procesos del Sistema de Gestión		
	12:00 – 13:30			Procesos relacionados con el personal		
	13:30 – 15:00			Procesos de evaluación del desempeño y mejora		
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 2 (auditor líder)</b>						
2 de diciembre de 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Guasave	Egreso Escolar	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LO
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Guasave	Servicio social	Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora		
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

## Plan de evaluación para sistemas de gestión de calidad

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 3 (auditor líder)</b>						
3 de diciembre de 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Guasave	Admisión a Licenciatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de planificación y control operacional</li> <li>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LO
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Guasave	Estancia académica profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de planificación y control operacional</li> <li>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>		
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor	
<b>Día 4 (auditor líder)</b>							
4 de diciembre de 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Guasave	Permanencia escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de planificación y control operacional</li> <li>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LO	
	12:00 – 13:00	Rectoría Recursos Humanos	Nóminas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los insumos</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>			
	13:00 – 14:00	Preparación de resultados					
	14:00 – 14:45	Reunión con representantes del sistema					
	14:45 – 13:00	Reunión de cierre					

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 1 (auditor 1)</b>						
1 de diciembre de 2020	09:00 – 09:30	Reunión de apertura			Plataforma ZOOM videoconferencia	LC
	9:30 – 12:00	Unidad Regional Mochis	Egreso escolar	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Mochis	Estancia académica profesional			
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 2 (auditor 1)</b>						
2 de diciembre de 2020	9:00 – 10:30	Rectoría	Administración de sistema de gestión	Procesos relacionados con los insumos	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LC
	10:30 – 12:00			Procesos relacionados con los equipos e instalaciones		
	12:00 – 13:00	Rectoría Dirección de Administración	Adquisiciones	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los insumos Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal		
	13:00 – 14:00	Rectoría Dirección de desarrollo académico	Estancia académica profesional	Procesos administrativos Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora		
	14:00 – 15:00		Servicios Bibliotecarios			
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 3 (auditor 1)</b>						
3 de diciembre del 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Mochis	Servicio Social	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LC
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Mochis	Admisión a Licenciatura	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora		
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor	
<b>Día 4 (auditor 1)</b>							
4 de diciembre de 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Mochis	Permanencia escolar	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	LC	
	12:00 – 13:00	Rectoría Dirección de Finanzas	Ingresos	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los insumos Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora			
	13:00 – 14:00	Preparación de resultados					
	14:00 – 14:45	Reunión con representantes del sistema					
	14:45 – 13:00	Reunión de cierre					

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 1 (auditor 2)</b>						
1 de diciembre de 2020	09:00 – 09:30	Reunión de apertura			Plataforma ZOOM videoconferencia	NA
	9:30 – 12:00	Unidad Regional Culiacán	Servicio Social	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de planificación y control operacional Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Culiacán	Estancia académica profesional			
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 2 (auditor 2)</b>						
2 de diciembre de 2020	9:00 – 10:00	Rectoría Dirección de Informática	Soporte tecnológico	Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades) Procesos relacionados con los insumos Procesos relacionados con los equipos e instalaciones Procesos relacionados con el personal Procesos administrativos Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista: Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	NA
	10:00 – 11:00	Rectoría Dirección de Administración Escolar	Admisión a licenciatura			
	11:00 – 12:00		Egreso escolar			
	12:00 – 13:00		Permanencia escolar			
	13:00 – 14:00	Rectoría Dirección de Desarrollo Estudiantil	Servicio Social			
	14:00 – 15:00	Rectoría Dirección de Construcción y Mantenimiento	Mantenimiento			
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 3 (auditor 2)</b>						
3 de diciembre del 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Culiacán	Egreso escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> </ul>	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	NA
	12:00 – 15:00	Unidad Regional Culiacán	Permanencia escolar	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de planificación y control operacional</li> <li>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>		
	15:00 – 15:30	Reunión de auditores				

Fecha	Horario	Unidad Organizacional	Alcance a ser evaluado	Procesos a auditar	Uso de TICs	Auditor
<b>Día 4 (auditor 2)</b>						
4 de diciembre de 2020	9:00 – 12:00	Unidad Regional Culiacán	Admisión a licenciatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de planificación y control operacional</li> <li>Procesos relacionados con la producción y prestación del servicio</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>	<b>Plataforma ZOOM</b> Entrevista:  Videoconferencia Evaluación de documentos: Compartir pantalla (documentos digitales). Mostrar con cámara (Documentos físicos y que no pueden ser digitalizados).	NA
	12:00 – 13:00	Rectoría Dirección de Recursos humanos	Contratación de personal de apoyo administrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesos de dirección (Acciones para abordar riesgos y oportunidades)</li> <li>Procesos relacionados con los insumos</li> <li>Procesos relacionados con los equipos e instalaciones</li> <li>Procesos relacionados con el personal</li> <li>Procesos administrativos</li> <li>Procesos de evaluación del desempeño, procesos de mejora</li> </ul>		
	13:00 – 15:00	Preparación de resultados				
	15:00 – 15:30	Reunión con representantes del sistema				
	15:30 – 16:00	Reunión de cierre				