



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**Plan de Auditorías 2020**

**CONTENIDO**

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA.....	2
OBJETIVO.....	2
ALCANCE .....	2
CRITERIOS DE AUDITORÍA.....	2
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR.....	2
RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR .....	3
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS .....	3
AGENDA DE AUDITORÍA.....	4
AGENDA DE AUDITORÍA.....	5



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**Plan de Auditorías 2020**

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA				
<b>Fecha de Realización:</b>	12 y 13 de noviembre de 2020			
<b>Número:</b>	1			
<b>Multi-Sitio:</b>	SI	X	NO	
<b>Método de Auditoría:</b>	A distancia			
<b>Norma de Referencia:</b>	NMX-CC-9001-IMNC- 2015			

OBJETIVO
Verificar la conformidad de requisitos relacionados con los productos y servicios que brinda la Universidad Autónoma de Occidente, con la finalidad de transitar hacia el éxito sostenido.

ALCANCE
<b>Procesos:</b> Admisión a licenciatura, egreso escolar, estancia académica profesional, servicios bibliotecarios, servicio social, ingresos, soporte tecnológico, adquisiciones, mantenimiento, contratación del personal de apoyo administrativo, nómina, Permanencia escolar.

CRITERIOS DE AUDITORIA
<p><b>Se revisa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Requisitos relacionados con los productos y servicios que brinda la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO);</li> <li>- Requisitos de norma ISO 9001;</li> <li>- Marco legal y reglamentario que aplica al alcance del SGI de la UAdeO;</li> <li>- Objetivos estratégicos y metas que aplica al alcance del SGI de la UAdeO; y</li> <li>- Evidencias que muestra la implementación del SGI en la UAdeO.</li> </ul> <p><b>Se califica como:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No Conformidad Mayor (NCM).- Son hallazgos que tiene efecto sobre el SGI.</li> <li>- No Conformidad Menor (NCm).- Son hallazgos que tiene efecto sobre el producto o proceso del SGI.</li> <li>- Oportunidad de Mejora (OM).- Acto que muestra la posibilidad de incrementar la satisfacción del cliente.</li> </ul>

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	
<b>AUDITORA LÍDER</b>	
Ofelia del Carmen Leal Salazar	
<b>AUDITOR(A) INTERNO(A)</b>	
Alicia Meza Guzmán	Juan Ignacio Bojórquez Grijalva
Libia Aracely López Gaxiola	Rocío López García
<b>AUDITOR(A) EN FORMACIÓN</b>	
Nayely Gpe. Bustamante Castro	Rocío López García
Manuela Aguirre Rodríguez	Flérida E. Pérez Alvarez
Daniel Martínez Orduño	
Margarita López Bojorquez	
<b>OBSERVADOR(A)</b>	
Conrado Carrasco Jimenez	Juan Carlos Armenta Leal
Mónica López Meza	Miriam Yorleni López Solís
Alma Elena Gámez Gómez	Jorge Enrique Galaviz Fierro

### Plan de Auditorías 2020

RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO AUDITOR	
<b>Auditor Líder:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reconocer los riesgos y oportunidades que puedan influir en el cumplimiento de los objetivos de la auditoría, e implementar acciones conforme a lo que sea apropiado;</li> <li>- Asegurar que el equipo auditor sea competente, acorde a las actividades de la auditoría asignada;</li> <li>- Determinar y asegurar los recursos suficientes para realizar la auditoría;</li> <li>- Elaborar y presentar plan de auditoría;</li> <li>- Establecer los canales de comunicación y resolver las situaciones que pongan en riesgo el cumplimiento de objetivos de la auditoría;</li> <li>- Presentar resultados de auditoría;</li> <li>- Dar seguimiento a los resultados de auditoría;</li> <li>- Evaluar el desempeño del auditor interno; y</li> <li>- Establecer mejor al programa de auditoría.</li> </ul>
<b>Auditor Interno:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Recolectar y revisar la información documentada del o los procesos que le hayan sido asignado;</li> <li>- Asegurar el material de trabajo para la recolección de evidencias y registro de hallazgos que se muestren en la auditoría;</li> <li>- Realizar auditoría, conforme al plan y principios de auditoría;</li> <li>- Elaborar y presentar reporte de hallazgos al auditor líder;</li> <li>- Dar seguimiento a las No conformidades que sean detectadas, e informar al auditor líder.</li> <li>- Cuando sea asistido por un auditor en formación, brindar la orientación de formación.</li> </ul>
<b>Auditor en Formación o Entrenamiento:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Asistir en las actividades del auditor interno</li> <li>- Resolver dudas con el auditor interno, una vez haya finalizado la auditoría.</li> </ul>
<b>Experto Técnico:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brindar soporte en la auditoría, para resolver temas específicos con relación a las actividades, idioma o cultura, cuando el auditor interno lo requiera.</li> </ul>
<b>Observador:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acompañar al auditor interno y observar el desarrollo de las actividades de auditoría.</li> </ul>

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS	TRATAMIENTO DEL RIESGO
Ausencia del auditor.	Previo a la elaboración del plan de auditoría, se consulta la disponibilidad al equipo auditor; asimismo de recursos requeridos; como también, se anota como auditores de apoyo para cada actividad que se asigne al grupo auditor, con la finalidad de asegurar el desarrollo y cumplimiento de objetivo de la auditoría.
Conectividad de red.	Se establecen mecanismos alternos de comunicación.
Tiempo insuficiente para llevar a cabo el ejercicio de auditoría.	Previo a la auditoría se realiza una revisión documental y se elabora las preguntas que generen incertidumbre de conformidad con el objetivo de la auditoría.
Disponibilidad de las evidencias.	Se comunica con previo aviso a los Responsables de Dirección que son parte del alcance de la auditoría, con la finalidad de tener a disposición las evidencias que darán muestra de la conformidad, de acuerdo a lo establecido en el objetivo y alcance de la auditoría.

**Plan de Auditorías 2020**

<b>AGENDA DE AUDITORÍA</b>					
<b>HORARIO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD ACADÉMICA Y EXTENSIÓN</b>	<b>PROCESO</b>	<b>REQUISITOS DE LA NORMA</b>	<b>AUDITOR</b>
<b>FECHA</b>	12/11/2020				
8:30-9:00	Reunión de apertura	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	N/A	N/A	Equipo auditor y responsables de procesos
9:30-12:30	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Admisión a licenciatura	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Juan Ignacio Bojórquez Grijalva  Nayely Gpe. Bustamante Castro  Miriam Yorleni López Solís
9:30-12:30	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Permanencia escolar	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Libia Aracely López Gaxiola  Manuela Aguirre Rodríguez  Alma Elena Gámez Gómez
9:30-12:30	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Egreso escolar	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Alicia Meza Guzmán  Flérida E. Pérez Alvarez
15:00-18:00	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Estancia académica profesional	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Alicia Meza Guzmán  Rocío López García  Alma Elena Gámez Gómez

**Plan de Auditorías 2020**

AGENDA DE AUDITORÍA					
HORARIO	ACTIVIDAD	UNIDAD ACADÉMICA Y EXTENSIÓN	PROCESO	REQUISITOS DE LA NORMA	AUDITOR
<b>FECHA</b>	12/11/2020				
15:00-18:00	Auditoria a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Servicios bibliotecarios	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Libia Aracely López Gaxiola  Nayely Gpe. Bustamante Castro  Mónica López Meza
15:00-18:00	Auditoria a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán.	Servicio social	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Juan Ignacio Bojórquez Grijalva  Margarita López Bojorquez  Jorge Enrique Galaviz Fierro
<b>FECHA</b>	13/11/2020				
9:00-12:00	Auditoria a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Ingresos	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Juan Ignacio Bojórquez Grijalva  Manuela Aguirre Rodríguez  Miriam Yorleni López Solís
9:00-12:00	Auditoria a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Soporte tecnológico	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Ofelia del Carmen Leal Salazar  Nayely Gpe. Bustamante Castro  Juan Carlos Armenta Leal

**Plan de Auditorías 2020**

<b>AGENDA DE AUDITORÍA</b>					
<b>HORARIO</b>	<b>ACTIVIDAD</b>	<b>UNIDAD ACADÉMICA Y EXTENSIÓN</b>	<b>PROCESO</b>	<b>REQUISITOS DE LA NORMA</b>	<b>AUDITOR</b>
<b>FECHA:</b>	13/11/2020				
9:00:12:00	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Adquisiciones	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Rocío López García  Conrado Carrasco Jiménez
15:00:18:00	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Mantenimiento	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Alicia Meza Guzmán  Rocío López García  Mónica López Meza
15:00:18:00	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Contratación del personal administrativo	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Libia Aracely López Gaxiola  Daniel Martínez Orduño  Miriam Yorleni López Solís
15:00:18:00	Auditoría a distancia	El Fuerte, Los Mochis, Gusave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	Nómina	4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2, 10.3	Juan Ignacio Bojórquez Grijalva  Nayely Gpe. Bustamante Castro  Conrado Carrasco Jiménez
<b>FECHA:</b>	16/11/2020				
9:00-18:00	Elaboración de informe de auditoría	Dirección de planeación y evaluación	N/A	N/A	Ofelia del Carmen Leal Salazar
<b>FECHA:</b>	17/11/2020				
9:00-10:00	Reunión de cierre	El Fuerte, Los Mochis, Guasave, Guamuchil, Culiacán, Mazatlán, El Rosario y Escuinapa	N/A	N/A	Equipo auditor y responsables de procesos


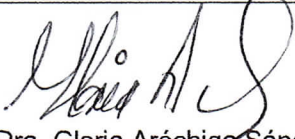
**FECHA DE ELABORACIÓN:**

14/10/2020



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN**

**Plan de Auditorias 2020**

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
 Ofelia del Carmen Leal Salazar Auditora Líder	 Dra. Gloria Aréchiga Sánchez Directora de Planeación y Evaluación UAdeO