

**Nombre del documento: Formato del SGC para Plan de Auditoría****Código: TecNM/D-CA-PG-003-02****Revisión: 11****Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2****Página 1 de 5****Instituto Tecnológico Superior:** Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de la Región Carbonífera, Dr. Rogelio Montemayor Seguy.**Documento de Referencia:** NMX-CC-9001-IMNC-2008/COPANT/ISO 9001-2008 / ISO 9001:2008**Domicilio:** Carretera 57, Km. 120. Agujita, Coah.**Idioma:** Español**Objetivo:** Determinar la conformidad del sistema de administración de calidad con los estándares. Evaluar la capacidad del sistema de administración de la calidad con respecto a los requerimientos regulatorios estatutarios.**NACE:****Alcance:** De los procesos educativos, vinculación, gestión de la calidad, extensión y difusión de la cultura, así como los procesos administrativos que estos conllevan en las carreras de Ingeniería Industrial, Sistemas Computacionales, Mecatrónica, Electromecánica, Administración y Licenciatura en Informática**FECHA:** 20 de junio de 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
11:00-11:30	Reunión de apertura	Comité de Innovación y Calidad / Equipo Auditor	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección / Jefa del Depto. de Calidad
12:00-14:00	Proceso de vinculación (Actividades Deportiva, Cultural y Recreativa) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3	M.P. Martha Eugenia Ortiz Guerra M.C. Dora Lilia Guadiana Medina	Ing. Francisco Gutiérrez Martínez	Jefe del Departamento de Promoción cultural, deportiva, cívica y recreativa
12:00-14:00	Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.4, 5.4.1, 7.1, **7.2, **7.3, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Inscripciones y Reinscripciones	Ing. Elsa Lucila Pérez Castro M.A. Rubí Alcalá González	M.C. Edmundo Montelongo Rodríguez	Jefe del Departamento de Control Escolar y Servicios Estudiantiles
15:00-17:00	Proceso de vinculación (Servicio Social, Visitas a Empresas) 7.1, **7.2., 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 7.1, **7.2, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Residencias profesionales, titulación	M.P. Sarilú Cárdenas Rodríguez C.P. Ana María Anguiano Corpus	M.E. Laura Irene Rivera Pérez	Jefa del Departamento de Gestión Tecnológica



15:00-17:00	Proceso de administración de recursos (Recursos financieros) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.1, 7.4, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Ingresos propios, compras	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	C.P. Gisela De León Salinas	Jefa del Departamento de Recursos Financieros
--------------------	---	------------------------------------	-----------------------------	---

FECHA: 21 de junio de 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
9:00-11:00	Proceso de administración de recursos (Recursos materiales) 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Mantenimiento	Ing. Elsa Lucila Pérez Castro	Lic. Roberto Tamez Zamora	Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
9:00-11:00	Proceso de administración de recursos (Recursos materiales) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 6.1, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Mantenimiento- tecnología de información	Lic. Cristela Rodela Sosa M.P. Claudia Deyanira Portales González	Ing. Alejandro Gómez Hernández	Tecnología de la Información
11:00-13:00	Proceso de administración de recursos (Recursos humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 6.1, **6.2, 6.4, 8.5.2, 8.5.3 Determinación y Gestión del ambiente de trabajo, Capacitación del personal, reclutamiento, selección y contratación del personal.	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	Lic. Edgar Alan Arellano Castro	Jefe del Departamento de Recursos Humanos
11:00-13:00	Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 7.5.1, 8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Centro de información	M.C. Dora Lilia Guadiana Medina M.A. Rubí Alcalá González	Lic. Griselda Cervantes González	Coordinadora de Biblioteca



Nombre del documento: Formato del SGC para Plan de Auditoría

Código: TecNM/D-CA-PG-003-02

Revisión: 11

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 3 de 5

11:00-13:00	Proceso de planeación 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 6.1, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Programa de trabajo anual, programa operativo anual, programación del programa operativo anual	M.P. Claudia Deyanira Portales González M.P. Verónica Rangel Medina	M.A y L. Rocío Bernal Garza	Subdirectora de Planeación
--------------------	--	--	-----------------------------	----------------------------

FECHA: 22 de junio de 2017

HORARIO	PROCESO/ ACTIVIDAD-REQUISITO/ CRITERIO	PARTICIPANTES	CONTACTO	ÁREA / SITIO
9:00-11:00	Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, **5.4, 8.1, **8.2, 8.3, 8.4, **8.5 Control de documentos, Control de Registros, Auditorías internas, Acciones Correctivas y preventivas, Control del producto no conforme, Quejas y Sugerencias, Encuesta de servicio.	M.C. Arturo Jiménez Ramírez C.P. Ana María Anguiano Corpus	Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Jefa del Depto. de Calidad
9:00-11:00	Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, **7.2, 8.2.1, 8.3, 8.5.2, 8.5.3 Evaluación docente Proceso de administración de recursos (Recursos humanos) 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, **6.2, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 Capacitación del personal Proceso de vinculación (Difusión y Promoción) 7.1, **7.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Promoción de carreras	Ing. Elsa Lucila Pérez Castro M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar	Ing. Elsa Georgina De León Trejo	Jefa del Departamento de Desarrollo Académico

**Nombre del documento: Formato del SGC para Plan de Auditoría****Código: TecNM/D-CA-PG-003-02****Revisión: 11****Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2****Página 4 de 5**

11:00-13:00	Proceso de calidad (Gestión de la calidad) 4.1, **4.2, 5.1, 5.2, 5.3, **5.4, *5.5, **5.6, 8.1, **8.2, 8.3, 8.4, **8.5 Revisión por la Dirección	Lic. Cristela Rodela Sosa M.C. Dora Lilia Guadiana Medina	M.C. Alejandro Merced Valdés Aguirre	Director General
11:00-13:00	Proceso educativo (Verificar el plan de calidad) Proceso académico 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.5.3, 7.1, **7.2, **7.5, 7.6, 8.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.5.2, 8.5.3 Gestión del curso, Diseño de Especialidad	M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar M.P. Verónica Rangel Medina	M.C. José Luis Lara Méndez	Subdirector Académico
11:00-13:00 27 de junio	Reunión de Cierre	Comité de Innovación y Calidad / Equipo Auditor	M.A y L. Rocío Bernal Garza / Ing. Ana Josefina Morales Cruz	Representante de la Dirección / Jefa del Depto. de Calidad

M.A. Hilda Cristina Martínez Tovar
Auditor Líder

* Alcance propuesto por el equipo auditor

** Se revisarán todos requisitos de la norma de referencia

- El grupo auditor tiene el mandato de examinar la estructura, políticas y procedimientos del auditado, de confirmar que estos cumplan todos los requisitos pertinentes al alcance del SGC, que los procedimientos estén implantados y sean tales que den confianza en los procesos o servicios del auditado.
- **Distribución del plan:** original para Instituto Tecnológico Descentralizado y copia para la DGEST
- **Requisitos de confidencialidad:** Toda la información / documentación revisada, proporcionada o generada será tratada en forma confidencial.
- Con la finalidad de alcanzar los objetivos de la auditoría y conforme a los avances en la ejecución del plan, el Instituto Tecnológico Descentralizado auditado puede ajustar las actividades y horarios establecidos.



Nombre del documento: Formato del SGC para Plan de Auditoría

Código: TecNM/D-CA-PG-003-02

Revisión: 11

Referencia a la Norma ISO 9001:2008 8.2.2

Página 5 de 5

INSTRUCTIVO DE LLENADO

Numero	Descripción
1	Anotar el Nombre del Instituto Tecnológico o Centro
2	Anotar el domicilio oficial del Instituto Tecnológico Descentralizado e Centro a auditar
3	Anotar el objetivo de la auditoría a realizar ejemplo: Determinar el grado de conformidad con la norma ISO 9001:2000
4	Anotar el alcance de la auditoría: desde el diseño de planes y programas de estudios hasta la administración del proceso educativo en la DGEST
5	Anotar la fecha en la que se realizara la auditoría; ejemplo (22/marzo/2007)
6	Anotar el periodo de tiempo que se realizara la auditoría por procesos y requisitos de norma declarados. Ejemplo: 09:00-09:30 reunión de apertura
7	Anotar el nombre completo del responsable de la actividad (a partir de los procesos auditados se pone el nombre del(os) auditor(es))
8	Anotar el nombre de la persona con quien se tendrá contacto durante la auditoría <i>ejemplo: Lic. José Luís Duran.</i>
9	Anotar el área a la que pertenece el contacto: ejemplo: jefe de ingeniería en sistemas computacionales
10	Nombre y firma del auditor líder