



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

Norma(s) de Referencia:	NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015				
Nombre de la Empresa:	Universidad Politécnica de Huejutla				
ID Cliente:	QA18-SGC-1002	SECTOR:	37	Fecha (s):	10 y 11 de diciembre de 2018.
Nombre y Puesto del Contacto:	Mtro. Luis Enrique Mendoza López Coordinador de Calidad	NACE:	85.4	Correo electrónico	calidad@uphuejutla.edu.mx
		Teléfono:			01-789-85-50001
Auditor Líder (Nombre e Iniciales):	Lic. Ma. Lourdes Fonseca Castellón (LFC).				
Teléfono Auditor Líder	044 55 1332 7639				
Auditor (es) (Nombre e Iniciales):	Lic. Francisco Javier Reyes Medina (FJRM).				
Otros (Experto técnico, observador, Testificador etc.)	NA				
Domicilio(s) Auditado(s): (Calle, número, colonia, código postal, ciudad, estado y país, especifique si son sede sitio, sitio temporal o multisitio)	Parque Industrial Siglo XXI Km. 3.5, S/N , Tepoxtequito, Huejutla de Reyes, C.P.43000, Hidalgo, México				
Turno:	1er:	X	2do:	X	3er:
Alcance:	Servicio Educativo Nivel Licenciatura				
Objetivo de la auditoría:	Verificar la conformidad de su: Sistema de Gestión de la Calidad NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015.				
Criterios de auditoría:	ISO 9001:2015 y la documentación referenciada en el sistema de gestión de calidad.				
Exclusiones o no aplicabilidades	8.3				

FECHA	10 de diciembre de 2018			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA
09:00 – 09:30	Reunión de apertura	NA	LFC / FJRM	Personal de la organización
09:30 – 12:00	Dirección, Gestión de Riesgos, Revisión por la dirección, Comunicación	4 contexto de la organización (4.1, 4.2, 4.3, 4.4) 5. Liderazgo (5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3) 6. Planificación (6.1, 6.2, 6.3) 9.3 Revisión por la Dirección (9.3.1, 9.3.2, 9.3.3) 7.4 Comunicación	LFC	Rector / Coordinador de calidad

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

12:00 – 13:00	Difusión de programas educativos	8.1, 8.2 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4), 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
13:00 – 14:00	Inscripción y reinscripción de estudiantes	8.1, 8.2 (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4) 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
09:30 – 11:45	Gestión de evaluaciones, Evaluación del aprendizaje, Gestión de la asignatura – Ingeniería en logística y transporte	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 7.1.5 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.2	FJRM	Líder de proceso
11:45 – 14:00	Gestión de evaluaciones, Evaluación del aprendizaje, Gestión de la asignatura – Licenciatura en administración de empresas turísticas	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 7.1.5 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.1.2	FJRM	Líder de proceso
14:00 – 15:00 COMIDA				
15:00 – 16:00	Servicios bibliotecarios	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
16:00 – 17:00	Visitas a empresas	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
17:00 - 18:00	Establecimiento de convenios	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
15:00 – 16:30	Ingreso, seguimiento del desempeño, promoción y permanencia del personal académico	7.1.2, 7.2, 7.3, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso
16:30 – 17:10	Contratación de personal	7.1.2, 7.2, 7.3, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso
17:10 – 18:00	Infraestructura, ambiente para la operación de los procesos	7.1.3 Infraestructura 7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	FJRM	Líder de proceso

FECHA	11 de diciembre de 2018			
HORA	PROCESO	REQUISITOS PRINCIPALES DEL PROCESO	AUDITOR	ÁREA O PLANTA,
09:00 – 10:30	Obtención de registro y título y expedición de cedula profesional	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso
10:30 – 12:00	Adquisición de bienes y servicios	8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso
12:00 – 13:00	Elaboración y seguimiento del programa operativo anual	7.1 Recursos, 7.1.1 Generalidades 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso
13:00 – 14:00	Gestión de becas	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	FJRM	Líder de proceso

Calle Pilares, No. 1022 Col. Letrán Valle, C.P. 03650, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, México
Tel. (55) 7045 5600 www.qalliance.org

QALLIANCE Y LOGOTIPO SON MARCAS REGISTRADAS.

SG.QALLIANCE.17.02



The Quality Alliance S.A. de C.V.
Organismo de Certificación Internacional

PLAN DE AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN ETAPA 2

09:00 – 10:30	Estancias y Estadías	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
10:30 – 12:00	Tutorías y asesoría	8.1., 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.3	LFC	Líder de proceso
12:00 – 14:00	Auditoria interna, atención de no conformidades y acciones correctivas	7.1.6, 7.5, 9.2, 10.2, 10.3	LFC	Líder de proceso
14:00 – 15:00 COMIDA				
15:00 – 17:00	Elaboración Documental	NA	LFC / FJRM	Líder de proceso
17:00 – 18:00	Reunión de Cierre	NA	LFC/FJRM	SEDE

NOTA 1: El horario establecido en este plan de auditoria puede ser modificado si el desarrollo de la auditoria así lo requiere.

NOTA 2: Para ISO 9001:2015 el enfoque es a procesos y se revisará en cada proceso los requisitos 4.4, 7.5, 7.5.3, 8.5.6, 9.2, 10.1, 10.3, 10.2.

NOTA 3: Para auditorias de Certificación, Vigilancia, Renovación y Restauración para las normatividades ISO 14001:2015, e ISO 45001:2018, se auditarán todos los requisitos de su normatividad aplicable.

NOTA 4: Para las auditorias que no sean de certificación en todo momento se revisará Quejas, uso de logo y marca de QAlliance.