



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015.

Equipo auditor: Ing. Elizabeth Velázquez Herrera, Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Lic. José Francisco Reyes Villarreal, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
26	10 Abril 2018	9:00 a.m.	Reunión de Apertura	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:30 a.m.	Proceso de Operaciones	Ing. Elizabeth Velázquez	Coordinación de Calidad	Ing. Noel Hortiales	Subdirección de Cómputo y Software	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.2, 7.3, 7.1.5.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2., 9.1.3, 10.2, 10.3.
	10 Abril 2018	11:30 a.m. a 1:30 p.m.	Proceso de Proyectos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coordinación de Planeación de TI	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2., 9.1.3, 10.2, 10.3.
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de CETI	Lic. José Francisco Reyes	Coordinación de Sistemas Financieros	Lic. Jose Juan Gonzalez	Coord. de CETI	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 p.m.	Proceso Administrativo	Ing. Emerson Garza	Coordinación de Comunicaciones Móviles	C.P. Otoniel Cantú	Coord. Administrativa	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de Desarrollo	Ing. Eduardo Niño	Coordinación de Calidad	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015.

Equipo auditor: Ing. Elizabeth Velázquez Herrera, Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Lic. José Francisco Reyes Villarreal, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
26	11 Abril 2018	9:00 a.m. a 11:00 p.m.	Proceso de Información Documentada	Lic. José Francisco Reyes	Coordinación de Sistemas Financieros	Ing. Eduardo Niño	Coord. de Calidad	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 9.1, 9.1.3, 10.2, 10.3. (4.3 ISO/IEC 20000)
	11 Abril 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de Revisión Directiva	Lic. José Francisco Reyes	Coordinación de Sistemas Financieros	Ing. Elizabeth Velazquez	Coord. de Calidad	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 10.2, 10.3.
	11 Abril 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Proceso de Planeación Estratégica	Ing. Elizabeth Velázquez	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coordinación de Planeación de TI	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 9.1, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.2, 10.3.
	11 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de: Capacitación, Encuestas RH, Reclutamiento y Selección de Personal.	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Alma Cardenas	Recursos Humanos	5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1, 9.1.3, 10.2, 10.3.
	11 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Proceso de Satisfacción del Usuario	Lic. José Francisco Reyes	Coordinación de Sistemas Financieros	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	11 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:30 p.m.	Procesos de: Auditoría Interna, Acciones Correctivas, Producto No Conforme. Medición y Análisis.	Ing. Emerson Garza	Coordinación de comunicaciones móviles	Ing. Ana Alvarez	Coord. de Calidad	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.2, 7.3, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015.

Equipo auditor: Ing. Elizabeth Velázquez Herrera, Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Lic. José Francisco Reyes Villarreal, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
26	12 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Subproceso del Proceso de Proyectos: Portafolio de Proyectos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coord. de Planeación de TI	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	12 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Subproceso del Proceso de Desarrollo: Administración de Configuraciones de Desarrollo	Ing. Eduardo Niño	Coordinación de Calidad	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	12 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Subprocesos del Proceso Administrativo: Propiedad del usuario, Control Patrimonial	Ing. Elizabeth Velázquez	Coordinación de Calidad	Lic. Vianey Morales	Responsable de Control Patrimonial y Abastecimientos	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	12 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Subproceso del Proceso Administrativo: Servicios Generales y Seguridad Física	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Alma Cardenas	Recursos Humanos	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3., 8.5, 8.6, 8.7, 9.1.2, 9.1.3, 10.2, 10.3
	12 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Subproceso del Proceso Administrativo Ingresos y Egresos	Ing. Elizabeth Velázquez	Coordinación de Calidad	C.P. Diana Hernández	Responsable de Contabilidad	5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2, 10.1, 10.2, 10.3

Los subprocesos de: Administración de Base de Datos, Videoconferencia y Comunicaciones Móviles, están en revisión para unificación con el Proceso de Operaciones. Así como los subprocesos de Seguimientos Especiales y Soportes Tecnológicos, en revisión para unificación con el Proceso de Proyectos. Por tal motivo no se consideran dentro del Plan de Auditoría.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 20000.

Equipo auditor: Ing. Alma López Berrones, Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mónica del C. Garza, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
9	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Sistema de Administración de Servicios (SAS), Proceso de Servicios Subproceso de Informes del Servicio,	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 5.1, 5.2., 5.3, 5.4, 6.2, 7.1
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Subprocesos de Administración de: Cambios, Liberaciones, Configuraciones	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Rosa Ma. Cavazos	Administración de Cambios y Liberaciones de los Servicios de TI	9.1, 9.2, 9.3
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 1:00 p.m.	Subprocesos de Administración de: Problemas, Niveles de Servicio, Catálogo de Servicios y Portafolio de Servicios.	Lic. Mónica Garza	Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones	Ing. Erika Ferral	Administración de Niveles de Servicio y Solución de Problemas	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.2.
	10 Abril 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Subproceso de Administración de Incidentes	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Maricela Avila	Administración de Incidentes y Mesa de Servicios de CIATI	8.1.

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Requisitos de ISO 20000.

Equipo auditor: Ing. Alma López Berrones, Ing. Graciela C. Flores Reyes, Lic. Mónica del C. Garza, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
9	11 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Subproceso de Administración de Costos	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	Lic. Flor Bocanegra	Auxiliar de Administración de Servicios TI	6.4.
	11 Abril 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Subprocesos de Administración de: Proveedores y Disponibilidad	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	Lic. Mónica Garza	Coord. Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones	7.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3
	11 Abril 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Subprocesos de Administración de: Capacidad y Demanda	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	Ing. Victor Valadez	Coord. de Centro de Cómputo	6.5.
	11 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Subproceso de Administración de Continuidad	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	6.3.1, 6.3.2, 6.3.3
	11 Abril 2018	11:30 a.m. a 1:00 p.m.	Subproceso de Administración de Seguridad en Informática	Lic. Mónica Garza	Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones	Lic. Gerardo Bernal	Coord. de Seguridad y Bases de Datos	6.6.1, 6.6.2, 6.6.3
	11 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Subproceso de Mejora Continua	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	Ing. Lizette Leyva	Administración de Proyectos	4.5.5.1, 4.5.5.2 (10.3 ISO 9001:2015)

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma

PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Políticas y controles de seguridad de la información.

Equipo auditor: Ing. Diego Vidal Luna, Lic. Erick Tapia, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Servicio	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
3	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Administración Integral de Bibliotecas	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Ing. Dagoberto Salas	Coord. de Bibliotecas	No aplica
	10 Abril 2018	11:30 a.m. a 1:30 p.m.	Comunidad y Correo Administrativo	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Sara Rodulfo	Coord. de Plataforma Tecnológica	No aplica
	10 Abril 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Enseñanza y Aprendizaje en Línea	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Joel Silva	Coord. de Sistemas Informáticos de Enseñanza - Aprendizaje	No aplica
	10 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Gestión de Calidad	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Abel Castro	Coord. de Sistemas de Información para la Calidad	No aplica
	10 Abril 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Portal UANL	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Mayra Silva	Coord. de Servicios Web	No aplica
	10 Abril 2018	3:00 p.m. a 4:00 p.m.	Recursos Humanos y Nóminas	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Samuel García	Coord. de Sistemas de Recursos Humanos	No aplica
	10 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	SIASE RH	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Ing. Jaime Zamarripa	Responsable Programador Analista	No aplica
	10 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Telefonía e Internet	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Humberto Orozco	Coord. de Servicios Integrados	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma



PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.

Alcance: Políticas y controles de seguridad de la información.

Equipo auditor: Ing. Diego Vidal Luna, Lic. Erick Tapia Mtz., Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Servicio	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
3	11 Abril 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Digitalización de Documentos	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Javier Quiroga	Coordinación de Soporte a Sistemas	No aplica
	11 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Videoconferencia	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Manuel Rodríguez	Coordinación de Servicios Audiovisuales	No aplica
	11 Abril 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	SIASE Prácticas Profesionales	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Pamela Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	11 Abril 2018	12:00 a.m. a 1:00 p.m.	SIASE Tutorías	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Pamela Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	11 Abril 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Generación de Indicadores Ejecutivos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Martin Ortiz	Coord. de Sistemas de Información Ejecutiva	No aplica
	11 Abril 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Soporte a Sorteos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Sergio Rocha	Analista de Procesos	No aplica
	11 Abril 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Administración del H. Consejo Universitario	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	No aplica
	11 Abril 2018	12:00 a.m. a 1:00 p.m.	SIASE Unibolsa	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Victor Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	11 Abril 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	SIASE Servicio Social	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Victor Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
No aplica	12 Abril 2018	4:00 a 5:00 p.m.	Reunión de Cierre	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Elaboró: Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

Nombre y Firma

Aprobó: Dr. Alberto Zambrano Elizondo

Nombre y Firma