PLAN DE AUDITORÍA

Objetivo: Revisar la efectividad del Sistema Integral de Calidad.
Alcance: Requisitos de ISO 9001:2015.
Equipo auditor: Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
27	11 Septiembre 2018	9:00 a.m.	Reunión de Apertura	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
	11 Septiembre 2018	3:30 p.m. 5:00 p.m.	Proceso de Operaciones	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Noel Hortiales	Subdirección de Cómputo y Software	5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.5.1, 7.5.1.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	11 Septiembre 2018	11:30 a.m. a 1:30 p.m.	Proceso de Proyectos	Ing. Eduardo Niño	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coordinación de Planeación de TI	5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2., 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de CETI	Ing. Emerson Garza	Coordinación de Comunicaciones Móviles	Lic. Jose Juan Gonzalez	Coord. de CETI	5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 p.m.	Proceso Administrativo	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	C.P. Otoniel Cantú	Coord. Administrativa	5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.4.2, , 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	11 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:30 p.m.	Proceso de Desarrollo	Ing. Juany Villarreal	Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.2.1, 6.2.2, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, , 8.4.1, 8.4.2, , 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.

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 9001:2015.
Equipo auditor: Ing. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
27	12 Septiembre 2018	9:00 a.m. a 11:00 p.m.	Proceso de Información Documentada	Ing. Juany Villarreal	Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Eduardo Niño	Coord. de Calidad	4.4.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 9.1.1, 10.1, 10.2.1.
	12 Septiembre 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Proceso de Revisión Directiva	Ing. Juany Villarreal	Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Elizabeth Velazquez	Coord. de Calidad	4.1, 4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 6.3, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.1, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2.1.
	12 Septiembre 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Proceso de Planeación Estratégica	Ing. Eduardo Niño	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coordinación de Planeación de TI	4.1, 4.2, 4.3, 5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2.1.
	12 Septiembre 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 y Servicios Generales	5.1.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	12 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Proceso de Satisfacción del Usuario	Ing. Emerson Garza	Coordinación de Comunicaciones Móviles	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	5.1.2, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	12 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:30 p.m.	Procesos de: Auditoría Interna, Acciones Correctivas, Producto No Conforme. Medición y Análisis.	Ing. Juany Villarreal	Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Ana Alvarez	Coord. de Calidad	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.7, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2, 10.1, 10.2.1.

*El proceso de Información Documentada cubre el requerimiento 4.3 de ISO/IEC 20000.

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. Eduardo Niño Lozano, Ing. Emerson Garza Martínez, Ing. Juana Ma. Villarreal Rivas, Ing. Ana Victoria Alvarez Quiroz.

No. de Auditoría	Fecha	Hora	Proceso/ Subproceso	Auditor	Área Auditor	Auditado	Área Auditado	Puntos de la Norma
27	13 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Subproceso del Proceso de Proyectos: -Portafolio de Proyectos -Administración de Riesgos -Resolución de Análisis y Decisiones	Ing. Eduardo Niño	Coordinación de Calidad	Ing. Kimberly Puente	Coord. de Planeación de TI	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	13 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:30 a.m.	Subprocesos del Proceso Administrativo: -Propiedad del usuario -Control Patrimonial	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Vianey Morales	Responsable de Control Patrimonial y Abastecimientos	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	13 Septiembre 2018	11:30 a.m. a 12:30 p.m.	Subproceso del Proceso Administrativo: -Ingresos y Egresos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	C.P.A Diana Hernández	Responsable de Contabilidad	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	13 Septiembre 2018	12:30 p.m. a 1:30 p.m.	Subproceso del Proceso Administrativo: -Seguridad Física y -Servicios Generales	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Alma Cardenas	Recursos Humanos y Servicios Generales	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.1.3, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.
	13 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:30 a.m.	Subprocesos del Proceso de Desarrollo: -Administración de la Configuración de Desarrollo -Revisión entre Colegas	Ing. Juany Villarreal	Coordinación de Plataforma Tecnológica	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.2.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.48.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6. 8.5.1, 8.5.2., 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1.3, 10.1, 10.2.1.

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 (19 Servicios certificados).
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
10	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Sistema de Administración de Servicios (SAS), Proceso de Servicios Subproceso de Informes del Servicio,	Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	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
	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 12:00 p.m.	Subprocesos de Administración de: Cambios, Liberaciones, Configuraciones	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	Lic. Rosa Ma. Cavazos	Administración de Cambios y Liberaciones de los Servicios de TI	9.1, 9.2, 9.3
	11 Septiembre 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.	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	Ing. Erika Ferral	Administración de Niveles de Servicio y Solución de Problemas	5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 8.2.
	11 Septiembre 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Subproceso de Administración de Incidentes	Lic. Monica Garza	Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones	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 (19 servicios certificados).
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
10	12 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Subproceso de Administración de Costos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Flor Bocanegra	Auxiliar de Administración de Servicios TI	6.4.
	12 Septiembre 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
	12 Septiembre 2018	12:00 p.m. a 1:30 p.m.	Subprocesos de Administración de: Capacidad y Demanda	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Victor Valadez	Coord. de Centro de Cómputo	6.5.
	12 Septiembre 2018	11:30 a.m. a 1:00 p.m.	Subproceso de Administración de Continuidad	Lic. Mónica Garza	Coordinación Administrativa de Servicios de Telecomunicaciones	Ing. Alma López	Coordinación de Administración de Continuidad en los Servicios	6.3.1, 6.3.2, 6.3.3
	12 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 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
	12 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Subproceso de Mejora Continua	Ing. Graciela Flores	Administración de Servicios	Ing. Lizette Leyva	Administración de Proyectos	4.5.5.1, 4.5.5.2

*El Subproceso de Mejora Continua cubre también el requerimiento 10.3 de IS0 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 (ISO 20000)
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
4	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Administración Integral de Bibliotecas	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Dagoberto Salas	Coord. de Bibliotecas	No aplica
	11 Septiembre 2018	11:30 a.m. a 1:30 p.m.	Comunidad y Correo Administrativo	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Lic. Sara Rodulfo	Coord. de Plataforma Tecnológica	No aplica
	11 Septiembre 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Enseñanza y Aprendizaje en Línea	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Joel Silva	Coord. de Sistemas Informáticos de Enseñanza - Aprendizaje	No aplica
	11 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Gestión de Calidad	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Abel Castro	Coord. de Sistemas de Información para la Calidad	No aplica
	11 Septiembre 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Portal UANL	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Mayra Silva	Coord. de Servicios Web	No aplica
	11 Septiembre 2018	3:00 p.m. a 4:00 p.m.	Recursos Humanos y Nóminas	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Samuel García	Coord. de Sistemas de Recursos Humanos	No aplica
	11 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	SIASE RH	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Jaime Zamarripa	Responsable Programador Analista	No aplica
	11 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	Telefonía e Internet	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	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
4	12 Septiembre 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Digitalización de Documentos	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Ing. Javier Quiroga	Coordinación de Soporte a Sistemas	No aplica
	12 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Videoconferencia	Ing. Ana Alvarez	Coordinación de Calidad	Manuel Rodríguez	Coordinación de Servicios Audiovisuales	No aplica
	12 Septiembre 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	SIASE Prácticas Profesionales	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Pamela Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	12 Septiembre 2018	12:00 a.m. a 1:00 p.m.	SIASE Tutorías	Lic. Erick Tapia	Coord. de Servicios Integrados	Lic. Pamela Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	12 Septiembre 2018	9:00 a.m. a 10:00 a.m.	Generación de Indicadores Ejecutivos	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Lic. Martin Ortiz	Coord. de Sistemas de Información Ejecutiva	No aplica
	12 Septiembre 2018	10:00 a.m. a 11:00 a.m.	Soporte a Sorteos	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Sergio Rocha	Analista de Procesos	No aplica
	12 Septiembre 2018	11:00 a.m. a 12:00 p.m.	Administración del H. Consejo Universitario	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Linda Gaxiola	Coord. de Desarrollo e Implementación de Sistemas	No aplica
	12 Septiembre 2018	12:00 a.m. a 1:00 p.m.	SIASE Unibolsa	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Victor Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
	12 Septiembre 2018	4:00 p.m. a 5:00 p.m.	SIASE Servicio Social	Ing. Diego Luna	Administración de Seguridad	Ing. Victor Reyna	Responsable Programador Analista	No aplica
No aplica	13 Septiembre 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