



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

CONTENIDO

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA	2
OBJETIVO	2
ALCANCE	2
CRITERIOS DE AUDITORIA	4
MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	5
AUDITADOS	5
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	5
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESOS	5
1. Admisión al primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura	5
2. Servicios al público del SIBIUAS	5
3. Asignación, seguimiento y liberación del servicio social	5
4. Promoción, incorporación y seguimiento del programa de movilidad estudiantil	5
5. Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica	5
FORTALEZAS	6
DEBILIDADES	6
CONCLUSIONES	6



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

DATOS GENERALES DE LA AUDITORIA			
Fecha de Realización:	23 al 25 enero de 2023		
Número:	35		
Multisitio:	SI	X	NO
Método de Auditoría:	Revisión de documentos / A distancia		
Norma de Referencia:	ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos		

OBJETIVO
<p>Verificar el seguimiento, medición, análisis y evaluación de los indicadores de calidad y satisfacción del cliente que realizan las direcciones centrales de los procesos, validando que, la totalidad de los sitios en los procesos de naturaleza multisitio, demuestren conformidad con los requisitos y mantienen la implementación eficaz del sistema de gestión, durante el ciclo de certificación (mayo 2021- mayo 2023).</p>

ALCANCE			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD			
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN	
Mantenimiento de alcance			
1. Admisión al primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura	Dirección General de Servicios Escolares	A distancia	
	1. Escuela Preparatoria Juan José Ríos	Unidad Regional Norte	
	2. Escuela Preparatoria Ruíz Cortines		
	3. Escuela Preparatoria San Blas		
	4. Facultad de Agricultura del Valle del Carrizo		
	5. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas	Unidad Regional Centro Norte	
	6. Escuela de Derecho Guasave		
	7. Escuela Preparatoria Angostura		
	8. Escuela Preparatoria Casa Blanca		
	9. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas	Unidad Regional Centro	
	10. Centro de Estudio de Idiomas Culiacán		
	11. Centro de Investigación y Docencia en Ciencias de la Salud		
	12. Escuela de Artes		
	13. Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía		
	14. Escuela de Informática Navolato		
	15. Escuela Preparatoria 2 de Octubre		
	16. Escuela Preparatoria 8 de Julio		
	17. Escuela Preparatoria Augusto César Sandino		
	18. Escuela Preparatoria Carlos Marx		
	19. Escuela Preparatoria Dr. Salvador Allende		
	20. Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas		
	21. Escuela Preparatoria Heraclio Bernal		
	22. Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón		
	23. Escuela Preparatoria La Cruz		
	24. Escuela Preparatoria Navolato		
	25. Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio		
	26. Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo		
	27. Escuela Preparatoria Vladimir I. Lenin		
	28. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio		
	29. Facultad de Biología		
	30. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales		
	31. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas		
	32. Facultad de Derecho Culiacán		
	33. Facultad de Educación Física y Deporte		
	34. Facultad de Filosofía y Letras		
	35. Facultad de Historia		
	36. Facultad de Psicología		
	37. Facultad de Trabajo Social Culiacán		
	38. Centro de Estudio de Idiomas Mazatlán		Unidad Regional Sur
	39. Centro de Estudios Superiores de El Rosario		
	40. Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán		
	41. Escuela de Ingeniería Mazatlán		
	42. Escuela Preparatoria Antonio Rosales		
	43. Escuela Preparatoria Concordia		
44. Escuela Preparatoria Escuinapa			



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

ALCANCE		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
	45. Escuela Preparatoria San Ignacio	
	46. Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	
	47. Escuela Preparatoria Villa Unión	
	48. Facultad de Trabajo Social Mazatlán	
2. Servicios al público del SIBIUAS	Dirección General del Sistema Bibliotecario	A distancia
	1. Escuela Preparatoria Choix	Unidad Regional Norte
	2. Escuela Preparatoria Ruíz Cortines	
	3. Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	
	4. Facultad de Agricultura del Valle del Fuerte	
	5. Escuela Preparatoria Angostura	Unidad Regional Centro Norte
	6. Escuela Preparatoria Casa Blanca	
	7. Escuela Preparatoria Guasave Diurna	
	8. Escuela Preparatoria La Reforma	
	9. Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas	
	10. Escuela Preparatoria Venancio Leyva Murillo	
	11. Escuela de Artes Plásticas	Unidad Regional Centro
	12. Escuela Preparatoria 2 de Octubre	
	13. Escuela Preparatoria Central Diurna	
	14. Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	
	15. Escuela Preparatoria Heraclio Bernal	
	16. Escuela Preparatoria Quilá	
	17. Escuela Preparatoria Navolato	
	18. Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	
	19. Escuela Preparatoria Victoria del Pueblo	
	20. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	
	21. Facultad de Biología	
	22. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales	
	23. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	
	24. Facultad de Ciencias Químico Biológicas	
	25. Facultad de Derecho Culiacán	
	26. Facultad de Ingeniería Culiacán	
	27. Facultad de Medicina	
	28. Facultad de Psicología	
	29. Centro de Estudios Superiores de El Rosario	Unidad Regional Sur
	30. Escuela Preparatoria Antonio Rosales	
	31. Escuela Preparatoria Escuinapa	
	32. Escuela Preparatoria Víctor Manuel Tirado López	
	33. Escuela Preparatoria Villa Unión	
	34. Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	
	35. Facultad de Ciencias del Mar	
	36. Facultad de Ciencias Sociales	
	37. Facultad de Informática Mazatlán	
38. Facultad de Trabajo Social Mazatlán		
3. Asignación, seguimiento y liberación del servicio social	Dirección General de Servicio Social	A distancia
	1. Coordinación de Servicio Social de la Unidad Regional Centro	Unidad Regional Centro
	2. Escuela de Artes	
	3. Escuela de Artes Plásticas	
	4. Escuela de Ciencias Antropológicas	
	5. Facultad de Ciencias de la Nutrición y Gastronomía	
	6. Escuela Superior de Enfermería Culiacán	
	7. Facultad de Agronomía	
	8. Facultad de Arquitectura	
	9. Facultad de Biología	
	10. Facultad de Ciencias de la Educación	
	11. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales	
	12. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	
	13. Facultad de Ciencias Químico Biológicas	
	14. Facultad de Educación Física y Deporte	
	15. Facultad de Filosofía y Letras	
	16. Facultad de Historia	



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

ALCANCE		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
PROCESO	SITIO (S)	UBICACIÓN
	17. Facultad de Ingeniería Culiacán	
	18. Facultad de Medicina	
	19. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	
	20. Facultad de Odontología	
	21. Facultad de Psicología	
	22. Facultad de Trabajo Social Culiacán	
	23. Centro de Estudios Superiores de El Rosario	
	24. Unidad Académica de Psicología Mazatlán	
	25. Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	
	26. Facultad de Trabajo Social Mazatlán	
	27. Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición Mazatlán	Unidad Regional Sur
4. Promoción, incorporación y seguimiento del programa de movilidad estudiantil.	Dirección General de Vinculación y Relaciones Internacionales	A distancia
	1. Escuela de Derecho Guasave	Unidad Regional Centro Norte
	2. Escuela de Artes	Unidad Regional Centro
	3. Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio	
	4. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales	
	5. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	
	6. Facultad de Contaduría y Administración	
	7. Facultad de Derecho Culiacán	
	8. Facultad de Informática Culiacán	
	9. Facultad de Odontología	
	10. Facultad de Psicología	
	11. Centro de Estudio de Idiomas Mazatlán	Unidad Regional Sur
	12. Centro de Estudios Superiores de El Rosario	
	13. Escuela Superior de Enfermería Mazatlán	
	14. Facultad de Derecho Mazatlán	
15. Facultad de Trabajo Social Mazatlán		
5. Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica	Secretaría Académica Universitaria	A distancia
	1. Escuela Preparatoria El Fuerte	Unidad Regional Norte
	2. Escuela Preparatoria San Blas	
	3. Escuela Preparatoria Valle del Carrizo	Unidad Regional Centro Norte
	4. Escuela Preparatoria Casa Blanca	
	5. Escuela Preparatoria Guamúchil	
	6. Escuela Preparatoria Guasave Nocturna	
	7. Centro de Estudio de Idiomas Culiacán	
	8. Escuela Preparatoria 2 de Octubre	
	9. Escuela Preparatoria Genaro Vázquez Rojas	
	10. Escuela Preparatoria Hermanos Flores Magón	
	11. Escuela Preparatoria Quilá	
	12. Escuela Preparatoria La Cruz	
	13. Escuela Preparatoria Navolato	
	14. Escuela Preparatoria Rafael Buelna Tenorio	
	15. Facultad de Arquitectura	
	16. Facultad de Biología	
	17. Facultad de Ciencias Físico Matemáticas	
	18. Facultad de Derecho Culiacán	
	19. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia	
	20. Unidad Académica de Psicología Mazatlán	Unidad Regional Sur
	21. Escuela de Turismo	
22. Escuela Preparatoria Concordia		

CRITERIOS DE AUDITORIA
Manual y Política de Gestión Información documentada a mantener y conservar por la norma ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para la satisfacción del usuario Información documentada a mantener y conservar específica de la planificación, operación y control de los procesos <ul style="list-style-type: none"> • Objetivo de calidad • Cédula de comunicación

Fecha de Actualización: 30 de octubre de 2021	Versión: 03	Página 4 de 6
---	-----------------------	---------------



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

MIEMBROS DEL EQUIPO AUDITOR	
AUDITOR LÍDER	
1. Guevara Salido Rosa María	
AUDITORES INTERNOS	
Unidad Regional Centro	
2. Mendoza Medina Pamela	

AUDITADOS		
NOMBRE	PUESTO	PROCESO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ESCOLARES (DGSE)		
Dr. Alfonso Mercado Gómez	Titular de la DGSE	Procesos de la DGSE
Dr. José Vidal Jiménez Ramírez	Responsable del Proceso (y Operativos)	Admisión al Primer Período de los Programas Educativos Escolarizados de Nivel Bachillerato y Licenciatura
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO (DGSIBUIAS)		
Dr. Joel Cuadras Urías	Titular de la DG del SIBUIAS	Procesos de la DG del SIBUIAS
MC. Anabell Fuentes Arredondo	Coordinador de Calidad	
Ing. Arnulfo Palomares Barragán	Responsable del Proceso (y Operativos)	Servicios al Público del SIBUIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO SOCIAL (DGSS)		
Dr. Víctor Hugo Aguilar Gaxiola	Titular de la DGSS	Asignación, Seguimiento y Liberación del Servicio Social
LAF. Ashanti Daniela Román León.	Responsable de Proceso (y Operativos)	
DIRECCIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES (DGVRI)		
Dr. Jesús Enrique Sánchez Zazueta	Titular de DGVRI	Procesos de la DGVRI
	Responsable del Proceso (y Operativos)	Promoción, Incorporación y Seguimiento del Programa de Movilidad Estudiantil
SECRETARÍA ACADÉMICA UNIVERSITARIA		
Dr. Jorge Milán Carrillo	Responsable del Programa Institucional para la Acreditación Nacional e Internacional de la UAS	Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica
Lic. Rosa Delia Félix Ontiveros	Responsable de Proceso (y operativos)	

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS		
REQUISITO	DESCRIPCIÓN (HECHO Y EVIDENCIA)	HALLAZGO
DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS POR PROCESOS		
PROCESO:	1. Admisión al primer período de los programas educativos escolarizados de nivel bachillerato y licenciatura	
9.1.2	El proceso demuestra que se ha establecido de acuerdo con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015	No detectado
PROCESO:	2. Servicios al público del SIBUIAS	
9.1.2	El proceso demuestra que se ha establecido de acuerdo con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015	C
PROCESO:	3. Asignación, seguimiento y liberación del servicio social	
9.1.2	El proceso demuestra que se ha establecido de acuerdo con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015	C
PROCESO:	4. Promoción, incorporación y seguimiento del programa de movilidad estudiantil	
9.1.2	El proceso demuestra que se ha establecido de acuerdo con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015	No detectado
PROCESO:	5. Elaboración y Seguimiento del Plan de Acción Tutorial de la Unidad Académica	
9.1.2	El proceso demuestra que se ha establecido de acuerdo con el requisito 9.1.2 de la norma ISO 9001:2015	C



Universidad Autónoma de Sinaloa

Sistema de Gestión

Informe de Auditoría Interna No. 35

DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS	
	El liderazgo y compromiso manifestado por titulares de la UO que atendieron la evaluación en sus respectivos procesos.
FORTALEZAS	Empleo de tecnologías de la información para recabar la percepción del cliente. En SP, la labor de las coordinaciones regionales y de calidad de la dirección para el análisis y concentración de la información de las UA.
DEBILIDADES	En admisión, la información esta concentrada en un solo reporte que depende de la entrega en la dirección de informática. En movilidad, la desorientación en la concentración de la información desde la DGVRI.
CONCLUSIONES	<p>La auditoría se realizó de acuerdo a lo establecido en el Plan de Auditoría No.35 y se cumplió parcialmente con el objetivo y los criterios de la misma.</p> <p>Durante la evaluación se interrumpió la captación de la información de los sitios y procesos de procesos de admisión y movilidad toda vez que el formulario de respuestas, estaba ligado a una cuenta de google institucional (dsgc@uas.edu.mx), las cuales fue bloqueada por google, por sobregiro de la capacidad de almacenamiento. En ese sentido la evaluación de este requisito en dichos procesos se reprograma en el marco de la auditoria interna no. 36 al SGC, planificado del 13 al 23 de febrero de 2023.</p> <p>Agradecemos el esfuerzo del equipo auditores internos del SGC a pesar de las actividades diarias en cada una de sus unidades organizacionales.</p> <p>En términos numéricos se auditaron 3 procesos, con cobertura en 90 UO (3 de la administración central y 87 unidades académicas). Toda esta evaluación fue realizada de manera documental con el apoyo de un total de 2 miembros del equipo auditor de los cuales: 1 auditor líder, 1 auditor interno</p> <p>Se informa que no se detectó hallazgo de tipo observación y/o no conformidades en más de cinco procesos por lo que no se deberá levantar acción correctiva a nivel sistema de acuerdo al Procedimiento para Auditorías Internas. De lo anterior se concluye que se detectaron:</p> <p style="text-align: center;">0 No conformidades, 0 Observaciones y 0 Oportunidades de Mejora</p> <p>Se agradece la disponibilidad y amabilidad de los Titulares de Unidades Organizacionales, así como de sus colaboradores, responsables y operativos de los procesos, que nos permitieron el desarrollo adecuado de esta revisión.</p>

FECHA DE ELABORACIÓN	25 de enero de 2023
-----------------------------	---------------------

ELABORADO POR:	AUTORIZADO POR:
 LCP. Rosa María Guevara Salido Auditor Líder	 MC. Omar Arriando Beltrán Zazueta Director del SGC