

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dirección General de Planeación

Dirección de Gestión de la Calidad

Plan de Verificación Interna 2024

Horario de auditoría: 09:30 a 16:30 hrs.		Objetivo general		<p>Verificar la conformidad en el desarrollo y ejecución de los procesos estratégicos de la gestión institucional con base en los requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI) alineado a las normas internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en materia de gestión de calidad y gestión ambiental respectivamente , así como el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios u otros requisitos, a fin de impulsar la eficacia y eficiencia en la operatividad universitaria y su contribución con el logro de metas y objetivos de la UAEH.</p>	
MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA	SISTEMA DE GESTIÓN	SITU	FECHA
Planeación Institucional	Coordinación para la elaboración y/o actualización de manuales de organización	Dirección de Gestión de la Calidad	ISO 9001:2015	Dirección de Gestión de la Calidad	24 de junio
Administración y Tecnologías de la Información	Actualización y creación de micrositios web	Dirección de Tecnologías Web y Webometría	ISO 9001:2015	Dirección de Tecnologías Web y Webometría	24 de junio
Enseñanza y Aprendizaje	Gestión administrativa del servicio social (semestral)	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	ISO 9001:2015	Dirección de Servicio Social, Prácticas Profesionales y Vinculación Laboral	25 de junio
Extensión	Implementación y seguimiento del programa rector de extensión	División de Extensión de la Cultura	ISO 9001:2015	División de Extensión de la Cultura	25 de junio
Apoyos y Servicios	Gestión para la recolección de residuos de materiales de impresión	Dirección de Mantenimiento	ISO 14001:2015	Dirección de Mantenimiento	27 de junio
Enseñanza y Aprendizaje	Manejo Integral de residuos peligrosos corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables (CRETI) y residuos peligrosos, biológicos e infecciosos (RPBI)	Dirección de Laboratorios	ISO 14001:2015	Dirección de Laboratorios	28 de junio