



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio

AÑO: 2014

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	25/Junio/2014 10:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	CALIDAD
Auditorías de Servicio	25/Junio/2014 11:00 hrs.	ING. RICARDO FAVELA HIJAR	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	25/Junio/2014 12:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	CALIDAD
Control de documentos	25/Junio/2014 13:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	25/Junio/2014 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	SECRETARIA ACADEMICA
Difusión y captación de alumnos	25/Junio/2014 10:00 hrs.	M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	PRENSA Y DIFUSION
Inscripción y reinscripción de alumnos	25/Junio/2014 10:00 hrs.	DULCE MARIA VILLARREAL RODRIGUEZ	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	25/Junio/2014 11:00 hrs.	ING. YAMIL GONZALEZ	SECRETARIA ACADEMICA (TIC)
Selección y contratación de personal	25/Junio/2014 10:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	25/Junio/2014 10:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	SECRETARIA ACADEMICA (MI y NT)
Control de alumnos reprobados	25/Junio/2014 10:00 hrs.	M.C. SANDRA LUZ ROSAS ALATORRE	SECRETARIA ACADEMICA (MT)
Evaluación de docentes	25/Junio/2014 12:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON	SECRETARIA ACADEMICA (PM Y TF)
Capacitación de personal	25/Junio/2014 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	SECRETARIA ACADEMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	25/Junio/2014 13:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	BIBLIOTECA

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los procedimientos declarados y el control de los documentos.

ELABORO 	REVISO 	APROBO
COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	COORDINADOR GENERAL ISO 9000	RECTOR

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	25/Junio/2014 11:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	VINCULACION
Estadías	25/Junio/2014 13:00 hrs.	ING. RICARDO FAVELA HIJAR	VINCULACION
Titulación	25/Junio/2014 15:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	SECRETARIA ACADEMICA (ER, PI)
Seguimiento de egresados	26/Junio/2014 12:00 hrs.	M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	VINCULACION
Atención de quejas	25/Junio/2014 14:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	PLANEACION Y EVALUACIÓN
Compras	25/Junio/2014 14:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	25/Junio/2014 10:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	RECTORIA
Revisión directiva	25/Junio/2014 12:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	RECTORIA
Mantenimiento a instalaciones	25/Junio/2014 10:00 hrs.	M.A. MARTÍN JOEL DURÁN ORTIZ	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Educación Continua	25/Junio/2014 12:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	VINCULACION
Servicios Tecnológicos	26/Junio/2014 10:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	VINCULACION
Becas	25/Junio/2014 12:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	BECAS
Infraestructura Informática	25/Junio/2014 12:00 hrs.	M.C. SANDRA LUZ ROSAS ALATORRE	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
Servicios al Estudiante	25/Junio/2014 12:00 hrs.	M.A. MARTÍN JOEL DURÁN ORTIZ	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los procedimientos declarados y el control de los documentos.

ELABORO	REVISO	APROBO
COORDINADOR DE AUDITORIAS INTERNAS	COORDINADOR GENERAL ISO 9000	RECTOR