



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: JunioAÑO: 2015

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	24/Junio/2015 10:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	CALIDAD
Auditorías de Servicio	24/Junio/2015 11:00 hrs.	M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	24/Junio/2015 12:00 hrs.	ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	CALIDAD
Control de documentos	25/Junio/2015 14:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	24/Junio/2015 10:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	SECRETARIA ACADÉMICA
Difusión y captación de alumnos	24/Junio/2015 13:00 hrs.	M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	PRENSA Y DIFUSIÓN
Inscripción y reinscripción de alumnos	24/Junio/2015 16:00 hrs.	M.A. MARTÍN JOEL DURÁN ORTIZ	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	24/Junio/2015 10:00 hrs.	LIC. FRANCISCO CASTELLANOS CHÁVEZ	SECRETARIA ACADÉMICA (MT)
Selección y contratación de personal	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	24/Junio/2015 12:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	SECRETARIA ACADÉMICA (ER Y PI)
Control de alumnos reprobados	24/Junio/2015 10:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	SECRETARIA ACADÉMICA (OC, CD Y DN)
Evaluación de docentes	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.C. JOSÉ LUIS PEINADO MARTÍNEZ	SECRETARIA ACADÉMICA (MI Y NT)
Capacitación de personal	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	SECRETARIA ACADÉMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	24/Junio/2015 13:00 hrs.	M.A. LUIS ALONSO DE SANTIAGO ROMERO	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.

ELABORÓ: ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	REVISÓ: ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	APROBÓ: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	---	--

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	VINCULACIÓN
Estadías	24/Junio/2015 15:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	VINCULACIÓN
Titulación	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	SECRETARIA ACADÉMICA (PM Y TF)
Seguimiento de egresados	24/Junio/2015 12:00 hrs.	M.A. JAVIER ZEPEDA MIRANDA	VINCULACIÓN
Atención de quejas	24/Junio/2015 10:00 hrs.	C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Compras	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.C. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	RECTORÍA
Revisión directiva	24/Junio/2015 11:00 hrs.	M.C. YULIANA MELÉNDEZ PASTRANA	RECTORÍA
Mantenimiento a instalaciones	24/Junio/2015 13:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Educación Continua	24/Junio/2015 16:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	VINCULACIÓN
Servicios Tecnológicos	24/Junio/2015 10:00 hrs.	M.I. RICARDO FAVELA HIJAR	VINCULACIÓN
Becas	24/Junio/2015 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	BECAS
Infraestructura Informática	24/Junio/2015 13:00 hrs.	ING. JUAN SÁNCHEZ DE LARA	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Servicios al Estudiante	24/Junio/2015 10:00 hrs.	LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	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.

ELABORÓ: ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	REVISÓ: ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	APROBÓ: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	---	--