






# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2014

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	CALIDAD
Auditorías de Servicio	12/Noviembre/2014 11:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	13/Noviembre/2014 9:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	CALIDAD
Control de documentos	13/Noviembre/2014 10:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	ING. YAMIL GONZALEZ	SECRETARIA ACADEMICA
Difusión y captación de alumnos	12/Noviembre/2014 15:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	PRENSA Y DIFUSION
Inscripción y reinscripción de alumnos	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	SECRETARIA ACADEMICA (ER, PI)
Selección y contratación de personal	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	M.I GLENIS MASIEL OCHOA MARQUEZ	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	M.I GLENIS MASIEL OCHOA MARQUEZ	SECRETARIA ACADEMICA (TIC)
Control de alumnos reprobados	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	SECRETARIA ACADEMICA (PM Y TF)
Evaluación de docentes	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	LIC. DULCE MARIA VILLARREAL RODRIGUEZ	SECRETARIA ACADEMICA (OC, CD Y DN)
Capacitación de personal	12/Noviembre/2014 16:00 hrs.	ING. RICARDO FAVELA HIJAR	SECRETARIA ACADEMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	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 AUDITORIAS INTERNAS	COORDINADOR GENERAL ISO 9000	RECTOR

F-CCA-09/R2



## PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2014

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	VINCULACION
Estadías	12/Noviembre/2014 17:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	VINCULACION
Titulación	13/Noviembre/2014 10:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON	SECRETARIA ACADEMICA (MI Y NT)
Seguimiento de egresados	13/Noviembre/2014 10:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	VINCULACION
Atención de quejas	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	PLANEACION Y EVALUACION
Compras	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	LIC. DULCE MARIA VILLARREAL RODRIGUEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	RECTORIA
Revisión directiva	12/Noviembre/2014 13:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	RECTORIA
Mantenimiento a instalaciones	12/Noviembre/2014 13:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Educación Continua	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	ING. YAMIL GONZALEZ	VINCULACION
Servicios Tecnológicos	13/Noviembre/2014 11:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON	VINCULACION
Becas	12/Noviembre/2014 16:00 hrs.	M.A. MARTÍN JOEL DURÁN ORTIZ	BECAS
Infraestructura Informática	12/Noviembre/2014 10:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
Servicios al Estudiante	12/Noviembre/2014 12:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	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

F-CCA-09/R2