



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2015

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON	CALIDAD
Auditorías de Servicio	4/Noviembre/2015 11:00 hrs.	ING. JUAN SÁNCHEZ DE LARA	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	5/Noviembre/2015 8:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	CALIDAD
Control de documentos	5/Noviembre/2015 14:00 hrs.	M.C. YULIANA MELÉNDEZ PASTRANA	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	SECRETARIA ACADÉMICA
Difusión y captación de alumnos	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	PRENSA Y DIFUSIÓN
Inscripción y reinscripción de alumnos	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.A. JAVIER ZEPEDA MIRANDA	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	SECRETARIA ACADÉMICA (ER Y PI)
Selección y contratación de personal	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.A. MARTÍN JOEL DURÁN ORTIZ	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	4/Noviembre/2015 16:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	SECRETARIA ACADÉMICA (OC, CD Y DN)
Control de alumnos reprobados	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	SECRETARIA ACADÉMICA (MI Y NT)
Evaluación de docentes	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.A. LUIS ALONSO DE SANTIAGO ROMERO	SECRETARIA ACADÉMICA (PM Y TF)
Capacitación de personal	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	SECRETARIA ACADÉMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	LIC. FRANCISCO CASTELLANOS CHÁVEZ	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: ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	REVISÓ ING. RENE MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	APROBO: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	--	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2015

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	4/Noviembre/2015 13:00 hrs.	M.C. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	VINCULACIÓN
Estadías	4/Noviembre/2015 12:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	VINCULACIÓN
Titulación	4/Noviembre/2015 11:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	SECRETARIA ACADÉMICA (MT)
Seguimiento de egresados	4/Noviembre/2015 11:00 hrs.	C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	VINCULACIÓN
Atención de quejas	4/Noviembre/2015 15:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Compras	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	RECTORÍA
Revisión directiva	4/Noviembre/2015 11:00 hrs.	M.C. JOSÉ LUIS PEINADO MARTÍNEZ	RECTORÍA
Mantenimiento a instalaciones	4/Noviembre/2015 16:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Educación Continua	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	VINCULACIÓN
Servicios Tecnológicos	4/Noviembre/2015 11:00 hrs.	M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	VINCULACIÓN
Becas	5/Noviembre/2015 10:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	BECAS
Infraestructura Informática	5/Noviembre/2015 10:00 hrs.	LIC. AMALIA ESTELA MOLINA PALACIOS	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Servicios al Estudiante	4/Noviembre/2015 10:00 hrs.	M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	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	APROBO: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	--	--