



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	CALIDAD
Auditorías de Servicio	22/Junio/2016 11:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	22/Junio/2016 12:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	CALIDAD
Control de documentos	22/Junio/2016 16:00 hrs.	M.C. MIGUEL ANGEL GARCÍA TERAN	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.C. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	SECRETARIA ACADÉMICA
Difusión y captación de alumnos	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	PRENSA Y DIFUSIÓN
Inscripción y reinscripción de alumnos	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	22/Junio/2016 11:00 hrs.	M.A. LUIS ALONSO DE SANTIAGO ROMERO	SECRETARIA ACADÉMICA (TIC)
Selección y contratación de personal	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	22/Junio/2016 11:00 hrs.	C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	SECRETARIA ACADÉMICA (PM Y TF)
Control de alumnos reprobados	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.A. JAVIER ZEPEDA MIRANDA	SECRETARIA ACADÉMICA (ER Y PI)
Evaluación de docentes	22/Junio/2016 15:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	SECRETARIA ACADÉMICA (MT)
Capacitación de personal	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	SECRETARIA ACADÉMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	22/Junio/2016 11:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	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. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	REVISÓ: ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	APROBO: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	---	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	22/Junio/2016 13:00 hrs.	ING. RICARDO FAVELA HIJAR	VINCULACIÓN
Estadías	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	VINCULACIÓN
Titulación	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	SECRETARIA ACADÉMICA (OC, CD Y DN)
Seguimiento de egresados	22/Junio/2016 16:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	VINCULACIÓN
Atención de quejas	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Compras	22/Junio/2016 10:00 hrs.	M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	RECTORÍA
Revisión directiva	22/Junio/2016 11:00 hrs.	LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	RECTORÍA
Mantenimiento a instalaciones	22/Junio/2016 16:00 hrs.	M.C. YULIANA MELÉNDEZ PASTRANA	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Mantenimiento a instalaciones	22/Junio/2016 11:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON CHÁVEZ	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Mantenimiento a instalaciones	22/Junio/2016 12:00 hrs.	M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	RECURSOS HUMANOS
Mantenimiento a instalaciones	22/Junio/2016 16:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	SECRETARIA ACADÉMICA (MI Y NT)
Educación Continua	22/Junio/2016 12:00 hrs.	M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	VINCULACIÓN
Servicios Tecnológicos	22/Junio/2016 11:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	VINCULACIÓN

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



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Becas	22/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. YAMIL GONZÁLEZ	BECAS
Infraestructura Informática	22/Junio/2016 10:00 hrs.	LIC. DULCE MARIA VILLARREAL RODRIGUEZ	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Servicios al Estudiante	23/Junio/2016 10:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	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. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR DE AUDITORÍAS INTERNAS	REVISÓ: ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	APROBO: LIC. ERNESTO LUJÁN ESCOBEDO RECTOR
--	---	--