



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre

AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	CALIDAD
Auditorias de Servicio	9/Noviembre/2016 11:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	9/Noviembre/2016 12:00 hrs.	M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	CALIDAD
Control de documentos	10/Noviembre/2016 9:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	10/Noviembre/2016 15:00 hrs.	ING. RICARDO FAVELA HIJAR	SECRETARIA ACADÉMICA
Difusión y captación de alumnos	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.C. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	PRENSA Y DIFUSIÓN
Inscripción y reinscripción de alumnos	10/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	9/Noviembre/2016 10:00 hrs	C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	SECRETARIA ACADÉMICA (MI Y NT)
Selección y contratación de personal	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	LIC. LUCIO LOPEZ PANDURO	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	SECRETARIA ACADÉMICA (MT)
Control de alumnos reprobados	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	SECRETARIA ACADÉMICA (PM Y TF)
Evaluación de docentes	10/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	SECRETARIA ACADÉMICA (OC, CD Y DN)
Capacitación de personal	9/Noviembre/2016 11:00 hrs.	LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRIGUEZ	SECRETARIA ACADÉMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.A. ERIKA JAQUEZ CHACON	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	APROBÓ: M.C. RICARDO ANTONIO GARCÍA PARRA
--	---	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS MES: Noviembre AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.A. LUIS ALONSO DE SANTIAGO ROMERO	VINCULACIÓN
Estadías	9/Noviembre/2016 15:00 hrs.	ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	VINCULACIÓN
Titulación	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	SECRETARIA ACADÉMICA (ER Y PI)
Seguimiento de egresados	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	VINCULACIÓN
Atención de quejas	9/Noviembre/2016 15:00 hrs.	M.C. YULIANA MELÉNDEZ PASTRANA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Compras	10/Noviembre/2016 12:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	ING. YAMIL GONZÁLEZ	RECTORÍA
Revisión directiva	9/Noviembre/2016 11:00 hrs.	ING. YAMIL GONZÁLEZ	RECTORÍA
Mantenimiento a instalaciones	9/Noviembre/2016 15:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Mantenimiento a instalaciones	9/Noviembre/2016 11:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Mantenimiento a instalaciones	9/Noviembre/2016 13:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	RECURSOS HUMANOS
Mantenimiento a instalaciones	9/Noviembre/2016 16:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	SECRETARIA ACADÉMICA (TIC)
Educación Continua	10/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	VINCULACIÓN
Servicios Tecnológicos	10/Noviembre/2016 11:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	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: M.C. RICARDO ANTONIO GARCÍA PARRA
--	---	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2016

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Becas	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	ING. JUAN SANCHEZ DE LARA	BECAS
Infraestructura Informática	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Servicios al Estudiante	9/Noviembre/2016 10:00 hrs.	M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	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	APROBÓ: M.C. RICARDO ANTONIO GARCÍA PARRA
--	---	--