



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2017

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Auditorías Internas	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	CALIDAD
Auditorías de Servicio	28/Junio/2017 11:00 hrs.	M.A. MANUEL RESÉNDEZ	CALIDAD
Acciones Correctivas y Preventivas	28/Junio/2017 12:00 hrs.	M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	CALIDAD
Control de documentos	28/Junio/2017 13:00 hrs.	ING. RAÚL VARELA TENA	CALIDAD
Diseño de planes de estudio	28/Junio/2017 10:00 hrs.	ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	SECRETARIA ACADÉMICA
Difusión y captación de alumnos	29/Junio/2017 10:00 hrs.	ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	PRENSA Y DIFUSIÓN
Inscripción y reinscripción de alumnos	28/Junio/2017 12:00 hrs.	M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	SERVICIOS ESCOLARES
Programación y seguimiento cuatrimestral	28/Junio/2017 10:00 hrs.	LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	SECRETARIA ACADÉMICA (PM Y TF)
Selección y contratación de personal	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	RECURSOS HUMANOS
Impartición de clases	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	SECRETARIA ACADÉMICA (MI Y NT)
Control de alumnos reprobados	28/Junio/2017 10:00 hrs.	C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	SECRETARIA ACADÉMICA (MT)
Evaluación de docentes	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	SECRETARIA ACADÉMICA (ER Y PI)
Capacitación de personal	28/Junio/2017 13:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	SECRETARIA ACADÉMICA Y RECURSOS HUMANOS
Préstamo bibliotecario	28/Junio/2017 11:00 hrs.	M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	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 GENERAL ISO 9000	REVISÓ: ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ: LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
--	---	---



PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2017

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Visitas industriales	28/Junio/2017 10:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	VINCULACIÓN
Estadías	28/Junio/2017 11:00 hrs.	M.A. LUIS ALONSO DE SANTIAGO ROMERO	VINCULACIÓN
Titulación	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	SECRETARIA ACADÉMICA Y SERVICIOS ESCOLARES (TIC)
Seguimiento de egresados	28/Junio/2017 12:00 hrs.	LIC. ERIKA GABRIELA LOYA MEZA	VINCULACIÓN
Atención de quejas	28/Junio/2017 16:00 hrs.	ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Compras	28/Junio/2017 10:00 hrs.	LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
Responsabilidad de la Rectoría	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	RECTORÍA
Revisión directiva	28/Junio/2017 11:00 hrs.	M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	RECTORÍA
Mantenimiento a instalaciones	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.E. OMAR RAMIRO URIBE OAXACA	MANTENIMIENTO E INSTALACIONES
Mantenimiento a instalaciones	29/Junio/2017 12:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Mantenimiento a instalaciones	28/Junio/2017 12:00 hrs.	ING. YAMIL GONZÁLEZ	RECURSOS HUMANOS
Mantenimiento a instalaciones	29/Junio/2017 10:00 hrs.	ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	SECRETARIA ACADÉMICA (OC, CD Y DN)
Educación Continua	28/Junio/2017 13:00 hrs.	DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	VINCULACIÓN
Servicios Tecnológicos	28/Junio/2017 14:00 hrs.	ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	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 GENERAL ISO 9000	REVISÓ: ING. YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ: LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
--	---	---



PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2017

PROCESO	FECHAS PROGRAMADAS	AUDITOR PROGRAMADO	ÁREAS INVOLUCRADAS
	DÍA Y HORA		
Becas	28/Junio/2017 13:00 hrs.	LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	BECAS
Infraestructura Informática	29/Junio/2017 13:00 hrs.	M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Servicios al Estudiante	28/Junio/2017 10:00 hrs.	M.A. ERIKA JÁQUEZ CHACÓN	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 GENERAL ISO 9000	REVISÓ: ING YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ: LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
--	--	---