



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2018

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-01	GESTIÓN DE RECURSOS	Rectoría
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-02	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Técnico
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-03	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Particular
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-04	GESTIÓN DE RECURSOS	Abogado General
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-05 y MP-09	EDUCATIVO	Secretaría Académica
ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	27/Junio/2018 16:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (TIC)
ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (OC, CD Y DN)
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (PM Y TF)
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MI Y NT)
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MT)
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (ER Y PI)
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-11, MP-12, MP13, MP14, MP15	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Académico

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTCJ.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Apertura: Sala de Rectores, 27 de junio de 2018, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 28 de junio de 2018, de 13:30 a 14:30

ELABORÓ: ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ: LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ: LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2018


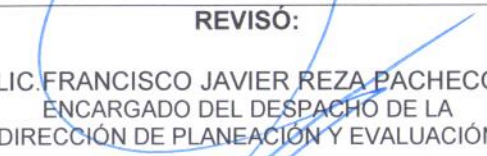

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-16	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Estudiantil
ING. MANUEL REYMUENDO RIVERA MUÑOZ	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-17, MP-18	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Escolares
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-19	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Bibliotecarios
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-20	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Estudiantiles
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-21	EDUCATIVO	Universidad Incluyente
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	27/Junio/2018 14:00 hrs.	MP-22	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Planeación y Evaluación
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	27/Junio/2018 16:00 hrs.	MP-23	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Información Estadística
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	28/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-24	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	28/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-25	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Calidad
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-26	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Sistemas
ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	27/Junio/2018 14:00 hrs.	MP-27	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-28	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Soporte Técnico

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTCJ.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Apertura: Sala de Rectores, 27 de junio de 2018, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 28 de junio de 2018, de 13:30 a 14:30

ELABORÓ:  ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ALVAREZ TERRAZAS RECTOR
--	--	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2018

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-29	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Telecomunicaciones
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	28/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-30	VINCULACIÓN	Dirección de Vinculación
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	28/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-63	VINCULACIÓN	Subdirección de Proyectos de Vinculación
LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-31	VINCULACIÓN	Departamento de Prácticas y Estadías
ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	27/Junio/2018 13:00 hrs.	MP-32, MP-33, MP-34	VINCULACIÓN	Departamento de Educación Continua
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-35	VINCULACIÓN	Departamento de Servicios Tecnológicos
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-36	VINCULACIÓN	Entidad Certificadora y de Evaluación
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-37	VINCULACIÓN	Incubadora de Empresas
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	28/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-38	VINCULACIÓN	Enlace Empresarial
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-39	VINCULACIÓN	Visitas Industriales
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-40	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Administración y Finanzas
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-41	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Presupuestos y Contabilidad

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTCJ.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Apertura: Sala de Rectores, 27 de junio de 2018, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 28 de junio de 2018, de 13:30 a 14:30

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2018

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-46	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Servicios Médicos
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-47	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento Jurídico
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-48	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Servicios Administrativos
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-49	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Personal
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	27/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-50	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-51	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-52	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Extensión Universitaria
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-53	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Prensa y Difusión
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	27/Junio/2018 14:00 hrs.	MP-54	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Editorial
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-55	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Deportivas
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	27/Junio/2018 12:00 hrs.	MP-60	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Culturales
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	27/Junio/2018 14:00 hrs.	MP-61	VINCULACIÓN	Artes y Oficios

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTCJ.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Apertura: Sala de Rectores, 27 de junio de 2018, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 28 de junio de 2018, de 13:30 a 14:30

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	LIC.FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2018

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	28/Junio/2018 10:00 hrs.	MP-64	GESTIÓN DE RECURSOS	Contraloría

Alcance de la auditoría: Aplica a todo el Sistema de Gestión de la Calidad de la UTCJ.

Objetivo: Revisar el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 / NMX-CC-9001-IMNC-2015

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Apertura: Sala de Rectores, 27 de junio de 2018, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 28 de junio de 2018, de 13:30 a 14:30

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	LIC. FRANCISCO JAVIER REZA PACHECO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR