



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2019

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-01	GESTIÓN DE RECURSOS	Rectoría
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-02	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Técnico
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-03	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Particular
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-04	GESTIÓN DE RECURSOS	Abogado General
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-05 y MP-09	EDUCATIVO	Secretaría Académica
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-42, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (TIC)
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-45, MP-56, MP-58, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (OC, CD Y DN)
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-59, MP-66, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (PM Y TF)
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-44, MP-67, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MI Y NT)
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MT)
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-43, MP-57, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (ER Y PI)
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	25/Junio/2019 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, 25 de junio de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 9 de julio de 2019, de 10:00 a 11:00

ELABORÓ:  M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  M.D.O. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	---



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2019

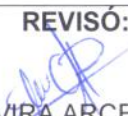
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-16	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Estudiantil
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-17, MP-18, MP-65	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Escolares
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-19	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Bibliotecarios
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-20	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Estudiantiles
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-21	EDUCATIVO	Universidad Incluyente
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-22	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Planeación y Evaluación
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-23	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Información Estadística
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-24	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-25	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Calidad
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-26	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Sistemas
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-27	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	26/Junio/2019 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, 25 de junio de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 9 de julio de 2019, de 10:00 a 11:00

ELABORÓ:  M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  M.D.O. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	---



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2019

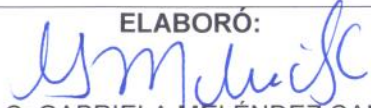
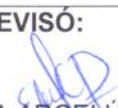
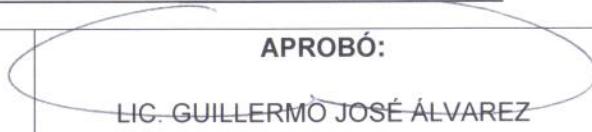
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-29	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Telecomunicaciones
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-30	VINCULACIÓN	Dirección de Vinculación
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-63	VINCULACIÓN	Subdirección de Proyectos de Vinculación
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-31	VINCULACIÓN	Departamento de Prácticas y Estadías
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-32, MP-33, MP-34	VINCULACIÓN	Departamento de Educación Continua
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-35	VINCULACIÓN	Departamento de Servicios Tecnológicos
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-36	VINCULACIÓN	Entidad Certificadora y de Evaluación
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	25/Junio/2019 12:00 hrs.	MP-37	VINCULACIÓN	Incubadora de Empresas
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-38	VINCULACIÓN	Enlace Empresarial
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-39	VINCULACIÓN	Visitas Industriales
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	25/Junio/2019 15:00 hrs.	MP-40	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Administración y Finanzas
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	25/Junio/2019 15:00 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, 25 de junio de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 9 de julio de 2019, de 10:00 a 11:00

ELABORÓ:  M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  M.D.O. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	---



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2019

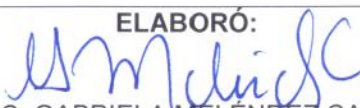
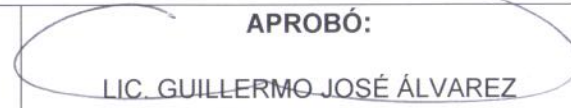
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-46	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Servicios Médicos
M.I. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	25/Junio/2019 15:00 hrs.	MP-47	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento Jurídico
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	25/Junio/2019 15:00 hrs.	MP-48	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Servicios Administrativos
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-49, MP-68, MP-69, MP-70	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Personal
ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA	26/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-50	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
M.I. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	25/Junio/2019 15:00 hrs.	MP-51	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-52	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Extensión Universitaria
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-53	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Prensa y Difusión
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-54	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Editorial
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-55	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Deportivas
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-60	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Culturales
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	25/Junio/2019 10:00 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, 25 de junio de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 9 de julio de 2019, de 10:00 a 11:00

ELABORÓ:  M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  M.D.O. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	--



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Junio AÑO: 2019

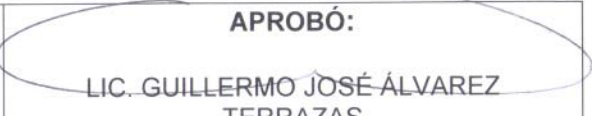
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	25/Junio/2019 10:00 hrs.	MP-64	GESTIÓN DE RECURSOS	Contraloría

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, 25 de junio de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, 9 de julio de 2019, de 10:00 a 11:00

ELABORÓ:  M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO COORDINADOR GENERAL ISO 9000	REVISÓ:  M.D.O. ELVIRA ARCELÚS PÉREZ DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	APROBÓ:  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	--