



# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2017

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-01	GESTIÓN DE RECURSOS	Rectoría
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-02	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Técnico
ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-03	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Particular
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-04	GESTIÓN DE RECURSOS	Abogado General
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-05 y MP-09	EDUCATIVO	Secretaría Académica
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (TIC)
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (OC, CD Y DN)
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (PM Y TF)
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MI Y NT)
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MT)
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-10	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (ER Y PI)
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	28/Noviembre/2017 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, 28 de noviembre de 2017, de 9:00 a 10:00

**Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre:** Sala de Rectores, 4 de diciembre de 2017, de 9:30 a 11:00

<b>ELABORÓ:</b>  ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	<b>REVISÓ:</b>  ING YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	<b>APROBÓ:</b>  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	--



# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2017

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	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-16	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Estudiantil
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-17, MP-18	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Escolares
ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	28/Noviembre/2017 15:00 hrs.	MP-19	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Bibliotecarios
LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-20	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Estudiantiles
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	28/Noviembre/2017 15:00 hrs.	MP-21	EDUCATIVO	Universidad Incluyente
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-22	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Planeación y Evaluación
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-23	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Información Estadística
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	28/Noviembre/2017 13:00 hrs.	MP-24	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	28/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-25	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Calidad
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-26	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Sistemas
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-27	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	28/Noviembre/2017 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, 28 de noviembre de 2017, de 9:00 a 10:00

**Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre:** Sala de Rectores, 4 de diciembre de 2017, de 9:30 a 11:00

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:
ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	ING YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR





# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2017


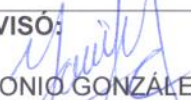
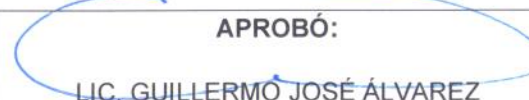
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-29	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Telecomunicaciones
ING. YAMIL GONZÁLEZ	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-30	VINCULACIÓN	Dirección de Vinculación
ING. ANA LILIA PADILLA ALVARADO	29/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-30	VINCULACIÓN	Subdirección de Proyectos de Vinculación
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-31	VINCULACIÓN	Departamento de Prácticas y Estadías
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	29/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-32, MP-33, MP-34	VINCULACIÓN	Departamento de Educación Continua
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-35	VINCULACIÓN	Departamento de Servicios Tecnológicos
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	29/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-36	VINCULACIÓN	Entidad Certificadora y de Evaluación
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-37	VINCULACIÓN	Incubadora de Empresas
M.A. MANUEL RESÉNDEZ	28/Noviembre/2017 15:00 hrs.	MP-38	VINCULACIÓN	Enlace Empresarial
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	28/Noviembre/2017 11:00 hrs.	MP-39	VINCULACIÓN	Visitas Industriales
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-40	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Administración y Finanzas
DRA. LARA ABRIL CHIU VEGAMONTES	29/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-41, MP-42, MP-43, MP-44, MP-45	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, 28 de noviembre de 2017, de 9:00 a 10:00

**Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre:** Sala de Rectores, 4 de diciembre de 2017, de 9:30 a 11:00

<b>ELABORÓ:</b>  ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	<b>REVISÓ:</b>  ING YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	<b>APROBÓ:</b>  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
--	--	--



# PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2017

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	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-46	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Servicios Médicos
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	29/Noviembre/2017 10:00 hrs.	MP-47	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento Jurídico
ING. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	28/Noviembre/2017 16:00 hrs.	MP-48	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Servicios Administrativos
LIC. FRANCISCO CASTELLANOS	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-49	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Personal
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	28/Noviembre/2017 16:00 hrs.	MP-50	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	28/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-51	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
ING. CLAUDIO ZEPEDA AGUIRRE	28/Noviembre/2017 15:00 hrs.	MP-52	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Extensión Universitaria
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	29/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-53	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Prensa y Difusión
ING. YAMIL GONZÁLEZ	28/Noviembre/2017 15:00 hrs.	MP-54	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Editorial
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	29/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-55, MP-56, MP-57, MP-58, MP-59	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Deportivas
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	29/Noviembre/2017 12:00 hrs.	MP-60	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Culturales
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	28/Noviembre/2017 12:00 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, 28 de noviembre de 2017, de 9:00 a 10:00

**Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre:** Sala de Rectores, 4 de diciembre de 2017, de 9:30 a 11:00

<b>ELABORÓ:</b>  ING. RENE MAURICIO JUAREZ GARCIA COORDINADOR GENERAL ISO 9000	<b>REVISÓ:</b>  ING YAMIL ANTONIO GONZÁLEZ DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	<b>APROBÓ:</b>  LIC. GUILLERMO JOSÉ ÁLVAREZ TERRAZAS RECTOR
---	---	--