



PLAN DE AUDITORÍAS INTERNAS

MES: Noviembre AÑO: 2019

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	MACRO PROCESO	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-01	GESTIÓN DE RECURSOS	Rectoría
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-02	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Técnico
M.A. ERIKA JAQUEZ CHACÓN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-03	GESTIÓN DE RECURSOS	Secretario Particular
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-04 y MP-47	GESTIÓN DE RECURSOS	Abogado General (Departamento Jurídico)
M.I.A. FÉLIX MARTÍN ARAGÓN CHACÓN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-64	GESTIÓN DE RECURSOS	Contraloría
LIC. JORGE LUIS DOZAL DURÁN	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-05, MP-09 y MP-10	EDUCATIVO	Secretaría Académica
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-42, MP-07, MP-08, MP-10, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (TIC)
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-07, MP-08, MP-45, MP-58, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (CD y DN)
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-07, MP-08, MP-56, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (LI)
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-07, MP-08, MP-59, MP-66, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (PM y TF)
M.C. GABRIELA MELÉNDEZ CANO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-07, MP-08, MP-44, MP-67, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MI y NT)
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-06, MP-07, MP-08, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (MT)

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, 11 de noviembre de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, de 15 de noviembre 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: Noviembre AÑO: 2019

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.E. DIANA MIREYA NIETO HIPÓLITO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-07, MP-08, MP-43, MP-57, MP-62	EDUCATIVO	Dirección de Carrera (ER y PI)
ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-16	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Estudiantil
ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA	12/Noviembre/2019 9:00 hrs.	MP-11, MP13, MP14, MP15	EDUCATIVO	Subdirección de Desarrollo Académico
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	12/Noviembre/2019 9:00 hrs.	MP-19	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Bibliotecarios
ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA	12/Noviembre/2019 9:00 hrs.	MP-20	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Estudiantiles
LIC. DULCE MARÍA VILLARREAL RODRÍGUEZ	12/Noviembre/2019 9:00 hrs.	MP-21	EDUCATIVO	Universidad Incluyente
ING. RENÉ MAURICIO JUÁREZ GARCÍA	12/Noviembre/2019 9:00 hrs.	MP-46	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Servicios Médicos
LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-17, MP-18, MP-65	EDUCATIVO	Departamento de Servicios Escolares
M.I. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	11/Noviembre/2019 11:00 hrs.	MP-22 y MP-12	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Planeación y Evaluación
M.I. MARÍA ISELA CONTRERAS GARCÍA	11/Noviembre/2019 11:00 hrs.	MP-23	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Información Estadística
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	11/Noviembre/2019 11:00 hrs.	MP-24	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional
M.I. GLENIS MASIEL OCHOA MÁRQUEZ	11/Noviembre/2019 11:00 hrs.	MP-25	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Calidad

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, 11 de noviembre de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, de 15 de noviembre 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: Noviembre AÑO: 2019

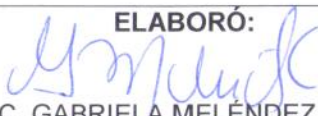

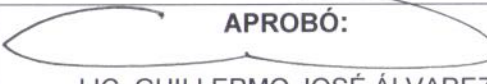
AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-26	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Sistemas
M.A. MAYRA KARINA HERNÁNDEZ BLANCO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-27	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-28	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Soporte Técnico
ING. MANUEL REYMUNDO RIVERA MUÑOZ	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-29	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Telecomunicaciones
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-30	VINCULACIÓN	Dirección de Vinculación
M.C.S.P. ALFREDO ALFONSO CÁBEL ACEVEDO	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-63	VINCULACIÓN	Subdirección de Proyectos de Vinculación
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-32, MP-33, MP-34	VINCULACIÓN	Departamento de Educación Continua
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-35	VINCULACIÓN	Departamento de Servicios Tecnológicos
ING. ALEJANDRA ALICIA VALADEZ MARTÍNEZ	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-36	VINCULACIÓN	Entidad Certificadora y de Evaluación
M.A. SERGIO RAÚL SÁNCHEZ LUJAN	12/Noviembre/2019 13:00 hrs.	MP-37	VINCULACIÓN	Incubadora de Empresas
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	12/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-31	VINCULACIÓN	Departamento de Prácticas y Estadías
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	12/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-38	VINCULACIÓN	Enlace Empresarial

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, 11 de noviembre de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, de 15 de noviembre 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: Noviembre AÑO: 2019

AUDITOR PROGRAMADO	FECHAS PROGRAMADAS	MAPA DE PROCESO	NORMATIVIDAD O PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS	ÁREAS INVOLUCRADAS (RESPONSABLE DEL PROCESO)
	DÍA Y HORA			
LIC. LUCIO LÓPEZ PANDURO	12/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-39	VINCULACIÓN	Visitas Industriales
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	11/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-40	GESTIÓN DE RECURSOS	Dirección de Administración y Finanzas
C.C. EDUARDO VAQUERA DE LA TORRE	11/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-41	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Presupuestos y Contabilidad
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	11/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-48	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Servicios Financieros
ING. JOSE FRANCISCO HINOJOSA DE SANTIAGO	11/Noviembre/2019 12:00 hrs.	MP-51	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales
LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA	12/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-49, MP-68, MP-69, MP-70	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Servicios Administrativos (Departamento de Personal)
LIC. SALVADOR ÁLVAREZ MATA	12/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-50	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-52	GESTIÓN DE RECURSOS	Subdirección de Extensión Universitaria
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-53	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Prensa y Difusión
M.I.I. SOCORRO BATISTA VEGA	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-54	GESTIÓN DE RECURSOS	Departamento de Editorial
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	11/Noviembre/2019 10:00 hrs.	MP-55 y MP-60	EDUCATIVO	Departamento de Actividades Culturales y Deportivas
M.A. VÍCTOR MANUEL PORTILLO CASTILLO	11/Noviembre/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, 11 de noviembre de 2019, de 9:30 a 10:00

Lugar, Fecha y Hora de la Junta de Cierre: Sala de Rectores, de 15 de noviembre 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
---	---	--