

AGENDA DE AUDITORIA 1 y 2 de julio 2013

A1 / 13

FECHA	HORARIO	AUDITOR	LUGAR	PROCESO/ ACTIVIDAD	REQUISITO DE LA NORMA
1 JULIO 2013	8:30 a 8:50	Auditor Líder BOG	Sala de Directores	JUNTA DE APERTURA	NA
	9:00 a 10:00	EQUIPO 7 MAM-VGV	DOCENCIA	Licenciatura en Educación secundaria con Especialidad en Español	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	10:00 A 11:00	EQUIPO 7 MAM-VGV	DOCENCIA	Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	9:00 A 10:00	EQUIPO 1 CZL-HMJ	DOCENCIA	Equipo para la elaboración y valoración de Instrumentos de Evaluación	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	10:00 A 11:00	EQUIPO 1 CZL-HMJ	DOCENCIA	Departamento Psicopedagógico	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	9:00 a 11:00	EQUIPO3 PLE-TMG	CICyT	Dirección de Área	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	9:00 A 11:00	EQUIPO 6 MMM-NTO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Área	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001- 2008
	11:00 a 12:00	EQUIPO AUDITOR	SALA DE DIRECTORES	REUNIÓN PARA TOMAR ACUERDOS	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de

					Calidad) de la norma ISO 9001-2008
	12:00 A 14:00	EQUIPO 8 NNI-RAR	INVESTIGACIÓN	Control de documentos y de registros	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001-2008
	12:00 A 14:00	EQUIPO 2 ONC-SLJ	RECORRIDO OHSAS	BECENE	ISO 14001
	12:00 a 13:00	EQUIPO 5 POI-VGA	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Materiales	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001-2008
	12:00 A 13:00	EQUIPO 4 CCI-PMS	EXTENSIÓN EDUCATIVA	Servicio Médico	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001-2008
	14:00 A 15:00	Recepción de listas de verificación. Redacción de no conformidades. Elaboración previa de informe de Auditoría.	INVESTIGACION (Aclaración y quejas de Auditoría)	NA	NA
2 JULIO 2013	8:00 A 10:00	EQUIPO 9 JRM-CDH	INVESTIGACIÓN	Acciones correctivas, preventivas y Auditoría Interna	6, 7 y 8 (respetar exclusiones establecidas en Manual de Calidad) de la norma ISO 9001-2008
	11:00 A 12:00	EQUIPO AUDITOR	SALA DE DIRECTORES	PRESENTACIÓN PREVIA DE INFORME DE AUDITORÍA	NA
	12:00 A 13:00	ELABORACIÓN INFORME DE AUDITORÍA	INVESTIGACIÓN	NA	NA
	13:00	AUDITOR LÍDER BOG	SALA DE DIRECTORES	JUNTA DE CIERRE	NA

EQUIPO DE AUDITORES

1. CAMACHO ZAVALA LETICIA
2. OBREGÓN NIETO CLAUDIA ISABEL
3. PÉREZ OLIVA IVÁN
4. SAAVEDRA LÓPEZ JULIAN
5. VÁZQUEZ GUERRERO VÍCTOR
6. MIRELES MEDINA MARCELA DE LA CONCEPCIÓN
7. NAVARRO TORRES OLIVIA
8. VILLANUEVA GONZÁLEZ ALMA VERÓNICA
9. NEIRA NEAVES IRMA INÉS
10. JUÁREZ RESÉNDIZ MARCELA
11. CABRERA CAMPOS MA. ISABEL
12. PÉREZ LUGO ESTHER ELIZABETH
13. MIRELES ALEMÁN MARTHA PATRICIA
14. PALOMARES MARÍA SARA
15. TORRES MÉNDEZ GISELA DE LA CRUZ
16. HERNÁNDEZ MUÑIZ JUANA MARÍA
17. CRUZ DÍAZ DE LEÓN HILDA
18. RODRÍGUEZ ÁLVAREZ RUBÉN
19. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO
20. EVA BIBIANA OBREGÓN GONZÁLEZ

1. CZL
2. ONC
3. POI
4. SLJ
5. VGV
6. MMM
7. NTO
8. VGA
9. NNI
10. JRM
11. CCI
12. PLE
13. MAM
14. PMS
15. TMG
16. HMJ
17. CDH
18. RAR
19. HLO
20. BOG

- EQUIPO 1**
1, 16
- EQUIPO 2**
2, 4
- EQUIPO 3**
12, 15
- EQUIPO 4**
11, 14
- EQUIPO 5**
3, 8
- EQUIPO 6**
6, 7
- EQUIPO 7**
5, 13
- EQUIPO 8**
9, 18
- EQUIPO 9**
10, 17