

AUDITORÍA INTERNA A1/16**07 y 08 DE ABRIL DE 2016****DÍA 1****07 DE ABRIL DE 2016**

HORARIO	EQUIPOS	DIRECCIONES O ÁREAS AUDITADAS	PROCEDIMIENTOS	PUNTO DE LA NORMA
08:30 horas		SALA DE DIRECTORES	REUNIÓN DE APERTURA	NA
11:00 a 13:00 horas	PVR-MMV	Sistema de Gestión de la Calidad	Alta Dirección	5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 (5.4.1), 5.5, 5.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4
09:00 a 11:00 horas	PVR-MMV	Sistema de Gestión de la Calidad	Control de Documentos	4.1, 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4)
09:00 a 11:00 horas	EDA-RJO	Sistema de Gestión de la Calidad	Auditoría Interna	8.2.2, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	EDA-RJO	Dirección de Servicios Administrativos	Recursos Financieros	7.4, 8.1, 8.2 (8.2.1., 8.2.2., 8.2.3, 8.2.4), 8.3, 8.4, 8.5.1
09:00 a 11:00 horas	VHV-MTC	Dirección de Servicios Administrativos	Recursos Humanos	6.2.1, 6.2.2, 6.4, 8.1, 8.2 (8.2.3, 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	YHH-GRL	Dirección de Servicios Administrativos	Servicios Escolares	8.1, 8.2 (8.2.1, 8.2.3, 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1
11:00 a 13:00 horas	NER-ACG	Dirección de Servicios Administrativos	Recursos Materiales	7.4, (7.4.1,7.4.2, 7.4.3) 8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1

09:00 a 11:00 horas	ICC-GIP	Dirección de Servicios Administrativos	Titulación	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1,
09:00 a 11:00 horas	JSL-LGZ	Dirección Académica	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	CGA-RRA	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Primaria	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	GGG-DKH	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Preescolar	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	YHH-GRL	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Especial Área Auditiva y de Lenguaje	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	VHV-MTC	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Física	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	GGG-DKH	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	ECD-GPG	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	ECD-GPG	Dirección Académica	Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Inglés	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	MJR-RTM	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinación Académica	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

11:00 a 13:00 horas	MJR-RTM	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinación de Investigación	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	ICC-GIP	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinación Administrativa	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
11:00 a 13:00 horas	CGA-RRA	Dirección de Extensión Educativa	Desarrollo Cultural	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
13:horas		SALA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	PROCEDIMIENTO GOBERNADOR PARA AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	NA

DÍA 2

08 DE ABRIL DE 2016

HORARIO	EQUIPOS	DIRECCIONES O ÁREAS AUDITADAS	PROCEDIMIENTOS	PUNTO DE LA NORMA
09:00 a 11:00 horas	PVR-MMV	Dirección del CICyT	Servicios Bibliotecarios	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	JSL-LGZ	Dirección del CICyT	Servicios Tecnológicos	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	YHH-GRL	Dirección de Investigación Educativa	Proyectos de investigación	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

09:00 a 10:00 horas	EDA-RJO	Dirección de Investigación Educativa	Cuerpos Académicos	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	VHV-MTC	Dirección de Investigación Educativa	Evaluación al Desempeño Docente	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
10:00 a 11:00 horas	ICC-GIP	Dirección de Extensión Educativa	Servicios Médicos	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	NER- ACG	Dirección de Extensión Educativa	Promoción Social	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
09:00 a 11:00 horas	GGs-DKH	Dirección de Extensión Educativa	Departamento de Desarrollo Deportivo	8.1,8.2, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3., 8.2.4) 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3
13:30 horas		Equipo de Auditores Director General Titulares de áreas, departamentos y coordinaciones auditadas	Sala de Directores	REUNIÓN DE CIERRE

CLAVE	EQUIPOS		CLAVE
NER	Nadya Edith Rangel Zavala	Alma Rosa Cañedo Gamboa	ACG
YHH	Yolanda Huelga Herrera	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	GRL
JSL	Julián Saavedra López	Ma. De Lourdes García Zárate	LGZ
PVR	Patricia Valdez Rosales	María Magdalena Mendoza Vega	MMV
VHV	Víctor Hugo Vázquez Reyna	Manuel Torres Cepeda	MTC
ECD	Eunice Cruz Díaz de León	Gladys Priscilla Gallegos Reyna	GPG
MJR	Marcela Juárez Reséndiz	Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	RTM
ICC	María Isabel Cabrera Campos	Gustavo Federico Infante Prieto	GIP
GGS	Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez	Diana Karina Hernández Cantú	DKH
CGA	Claudia Gómez Aranda	Rubén Rodríguez Álvarez	RRA
EDA	Elba Edith Dávalos Ávila	René Javier Oros Ramírez	RJO

PRESENTÓ

(rúbrica)

MTRA. NADYA EDITH RANGEL ZAVALA

AUDITOR LÍDER DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA BECENE