

AGENDA DE AUDITORÍA INTERNA

A1/18

DÍA 1
11 DE ABRIL DE 2018

No. ENTE AUDITADO	HORARIO	LUGAR	EQUIPOS/AUDITOR	PROCESOS AUDITADOS (planificación, gestión de riesgos, mejora)	DEPARTAMENTOS/COORDINACIONES AUDITADOS	PROCEDIMIENTO AUDITADO (Control de la prestación del servicio, medición y evaluación; mejora)	PERSONAL AUDITADO	PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2015
	10:00 horas	Sala de Directores	REUNIÓN DE APERTURA					
2	10:30 a 12:30 horas	Dirección Académica	MJR/ RESPONSABLE NER EDA VHV	PROCESO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA (Formación inicial)	<u>Dirección Académica</u>	Formación inicial	Directora de área Mtra. Nayla Jimena Turrubiartes Cerino	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3,
	12:30-14:30 horas	Aulas	NER (DOCENTES)				Docente, administrativo y de apoyo	
	12:30-14:30 horas	Aulas	VHV EDA (ALUMNOS)				Alumnos	

								10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
3	12.30- 14.30 horas	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	MIC	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	Procedimiento operativo para regular los servicios de tutoría profesional académica y personal	Responsable de Departamento	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
4	10.30 a 12.30 horas	Dirección de Servicios Administrativos	PVR ECD ACG RRA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	<u>Dirección de Servicios Administrativos</u>		Director de área Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2,

								8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
5	12:30 a 13:30 horas	Departamento de Recursos Financieros	ACG	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Financieros	Procedimiento operativo para el control de ingresos y egresos	Responsable del departamento Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
6	10:30 a 12:30 horas	Dirección del CICYT	GIP/RESPONSABLE NCT	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DEL CICYT	<u>Dirección del CICYT</u>		Director de área Dr. Jaime Ramos Leyva	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4,

								7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
7	12:30 a 13:30 horas	Coordinación de servicios bibliotecarios	GIP/RESPONSABLE NCT	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DEL CICYT	Coordinación de servicios bibliotecarios	Procedimiento operativo para la organización de la información Procedimiento operativo para el préstamo del acervo	Responsable de coordinación Mtra. Yolanda Huelga Herrera.	, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3

8	13:30 a 14:30 horas	Coordinación de servicios tecnológicos	GIP/RESPONSABLE NCT	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DEL CICYT	Coordinación de servicios tecnológicos	Procedimiento operativo para realizar servicios tecnológicos del CICYT	Responsable de coordinación Ing. Octavio Ernesto de la Rosa Carrillo.	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
9	10.30 a 12:30 horas	Dirección de Extensión Educativa	JSL/ RESPONSABLE LGZ RTM	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	<u>Dirección de Extensión Educativa</u>		Director de área Mtro. Iván Pérez Oliva	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2,

								8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
10	12:30 a 13:30 horas	Departamento de Promoción Social	RTM/JSL	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Departamento Promoción Social	Procedimiento operativo para el seguro de salud para estudiantes	Responsable del departamento Mtra. Leticia Camacho Zavala	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
11	13:30 a 14:30 horas	Departamento de Desarrollo Cultural	JSL/LGZ	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Departamento Desarrollo Cultural	Procedimiento operativo para la realización de actividades cívicas y culturales	Responsable de Departamento Mtro. Fabián Andrés Pereda García	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2,

								7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
12	10.30 a 12:30 horas	Dirección de Posgrado	JGR/ RESPONSABLE MMV	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	<u>Dirección de Posgrado</u>		Directora de área Dra. Élica Godina Belmares	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 5.1., 5.2, 5.3. 6., 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.3 (de revisión por la dirección)

								10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
13	12:30 a 14:30 horas	Coordinación académica de posgrado	MMV/JGR	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación académica	Procedimiento operativo para la aplicación de los programas de maestría	Responsable de coordinación Dra. Ma. del Socorro Ramírez Vallejo	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5. 5.1., 5.2, 5.3. 6., 6.1, 6.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.3 (de revisión por la dirección) 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
14	10:30 a 12:30 horas	Dirección de Investigación Educativa	MTC/ RESPONSABLE EPL	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	<u>Dirección de Investigación Educativa</u>		Director de área Dr. Eduardo Noyola Guevara	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2.

								6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
15	12:30 a 13:30 horas	Coordinación de Cuerpos Académicos	MTC	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Coordinación de cuerpos académicos	Procedimiento operativo para el seguimiento de cuerpos académicos	Responsable de coordinación Mtra. Susana Moreno Grimaldo	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5,

								8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
<p style="text-align: center;">DÍA 2</p> <p style="text-align: center;">12 DE ABRIL DE 2018</p>								
1	09:00 a 10:30 horas	Oficina de control de documentos	GGG/RESPONSABLE CGA	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Control de documentos	<p>Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Electrónicos BECENE-CA-PG-02</p> <p>Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Físicos BECENE-CA-PG-06</p> <p>Procedimiento Gobernador para el Control de Registros de Calidad BECENE-CA-PG-03</p>	Responsable de control de documentos Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
18	10:00 a 11:30 horas	Auditoría líder	CGA/GGS	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Proceso de auditorías internas	Procedimiento Gobernador para	Responsable de auditorías internas	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2

						<p>Auditorías Internas de Calidad BECENE-CA-PG-08</p> <p>Procedimiento Gobernador para Acciones Correctivas BECENE-CA-PG-13</p>	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	5.2, 5.2.2, 5.3, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 9.2, 9.2.1, 9.2.2
17	12:00 a 14:00 horas	Dirección General	MIC/NER	ALTA DIRECCIÓN			<p>Director General</p> <p>Representante del SGC</p> <p>Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras</p>	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
19	08:30 a 10:00 horas	Departamento de Recursos Materiales	PVR/RRA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Materiales	<p>Procedimiento operativo para compras y suministros de productos</p> <p>Procedimiento operativo de mantenimiento menor y limpieza.</p>	<p>Responsable del departamento</p> <p>Mtra. Eva Bibiana Obregón González</p>	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2

								9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
20	08:30 a 10:00 horas	Departamento de Servicios Escolares	ECD	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Servicios Escolares	Procedimiento operativo para la inscripción, acreditación, regularización y certificación	Responsable del departamento C. Belén Wendolin Cervantes García	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
21	10:00 a 11:30 horas	Departamento de Titulación	PVR/RRA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Titulación	Procedimiento operativo para la titulación	Responsable del departamento Mtra. Martha Ibáñez Cruz	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2,

								8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
22	11:30 a 13:00 horas	Departamento de Recursos Humanos	PVR/RRA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Humanos	<p>Procedimiento operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE</p> <p>Procedimiento operativo para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE</p> <p>Procedimiento operativo para la capacitación</p>	Responsable del departamento Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3

23	08:30 a 10:00 horas	Consultorio Médico	JSL/ RESPONSA-BLE RTM	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Departamento Servicios Médicos	Procedimiento operativo para la prestación de servicios médicos	Responsable de Departamento Dra. Larisa Martínez Escobar	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
24	10:00 a 11:30 horas	Departamento de Desarrollo Deportivo	JSL/ RESPONSA-BLE LGZ	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Departamento Desarrollo Deportivo	Procedimiento operativo para la realización del programa anual de actividades físicas y deportivas	Responsable de Departamento Mtro. Diobel Valdés del Castillo	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2,

								8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
25	08:30 a 10:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Primaria	EDA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Primaria	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la práctica y trabajo docente • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 	Responsable de Coordinación Mtra. Dalia Elena Serrano Reyna	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
26	10:00 a 11:30 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Preescolar	VHV	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Preescolar	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la práctica y trabajo docente 	Responsable de Coordinación Mtra. Irma Inés Neira Neaves	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2,

						<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 		8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
27	10:00 a 11:30 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Especial	EDA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Especial Área Auditiva y de Lenguaje	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la práctica y trabajo docente • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 	Responsable de Coordinación Mtra. Vianey Covarrubias Cervantes	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
28	08:30 a 10:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Física	MJR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Física	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la 	Responsable de Coordinación Mtra. Anabel del Carmen Candia	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2,

						práctica y trabajo docente <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 		8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
29	10:30 a 12:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español	MJR	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la práctica y trabajo docente • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 	Responsable de Coordinación Mtra. Laura Erika Gallegos Infante	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
30	11:30 a 13:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas	VHV	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la 	Responsable de Coordinación Mtro. Sergio Mirabal	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2,

						práctica y trabajo docente <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 		8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
31	11:30 a 13:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	EDA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación de los programas educativos • Procedimiento operativo para el acercamiento a la práctica y trabajo docente • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 	Responsable de Coordinación Mtra. Diana Karina Hernández Cantú	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
32	09:00 a 11:00 horas	Coordinación administrativa de posgrado	MMV/JGR	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación administrativa	Procedimiento operativo para la selección de aspirantes a los programas de maestría	Responsable de coordinación Dra. Carolina Limón	4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3,

								7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
33	11:00 a 13:00 horas	Coordinación de Investigación de posgrado	MMV/JGR	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación de Investigación	Procedimiento operativo para la obtención del grado de maestría	Responsable de coordinación Dr. Óscar Felipe Reyna Jiménez	4, 4.1, 4.2, 4.3, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.1, 10.2.2, 10.3

34	09:00 a 10:30 horas	Coordinación de seguimiento de egresados	GPG	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Coordinación seguimiento de egresados	Procedimiento operativo para el seguimiento de egresados	Responsable de coordinación Dr. Juan Carlos Rangel Romero	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
35	10:30 a 12:00 horas	Coordinación de Proyectos de investigación	GPG	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Coordinación proyectos de investigación	Procedimiento operativo para el registro y desarrollo de proyectos de investigación	Responsable de coordinación Dra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2,

								8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
16	12:00 a 13:30 horas	Coordinación de Evaluación al Desempeño Docente	MTC	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Coordinación evaluación del desempeño docente	Procedimiento operativo para la evaluación al desempeño docente	Responsable de coordinación Mtra. Juana María Hernández Muñiz	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.2.2, 6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, , 7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2, 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3

DÍA 3

16 DE MARZO DE 2018

ENTREVISTAS CON RESPONSABLES DE PROCESOS PARA EL ANÁLISIS DE RAC'S (cambio de fecha por actividad del SEER el día 13 de marzo de 2018)

DÍA 4
17 DE MARZO DE 2018

36	09:00 horas	Sala de Directores	Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna
----	----------------	-----------------------	---

NOTA: La presente auditoría está planteada para la revisión a los procesos declarados en el Sistema de Gestión de Calidad, posterior a este ejercicio se procederá a realizar una revisión a los procedimientos operativos documentados en el Sistema de Gestión de Calidad de la BECENE, que se consideran para efectos de logística, en esta agenda. Por lo anterior, los tiempos de la agenda pueden variar en algunos casos.

EQUIPO AUDITOR

GIP	Gustavo Federico Infante Prieto (responsable)	PROCESO DE CICYT
NCT	Nubia Marissa Colunga Trejo	
JSL	Julián Saavedra López (responsable)	PROCESO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
RTM	Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	
LGZ	Ma. De Lourdes García Zárate	
MTC	Manuel Torres Cepeda (responsable)	PROCESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
GPG	Gladys Priscilla Gallegos Reyna	
EPL	Esther Elizabeth Pérez Lugo	
ACG	Alma Rosa Cañedo (apoyo)	PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
RRA	Rubén Rodríguez Álvarez (apoyo)	
PVR	Patricia Valdés Rosales (responsable)	
ECD	Eunice Cruz Díaz de León	

MJR	Marcela Juárez Reséndiz (responsable) Elba Edith Dávalos Ávila Nadya Edith Rangel Zavala Víctor Hugo Vázquez Reyna María Isabel Cabrera Campos	PROCESO DE DIRECCIÓN ACADÉMICA
EDA		
NER		
VHV		
MIC		
MMV	María Magdalena Mendoza Vega Juan Gerardo de la Rosa Leyva (responsable)	PROCESO DE POSGRADO
JGR		
MIC	María Isabel Cabrera Campos Claudia Gómez Aranda Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez Nadya Edith Rangel Zavala	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
CGA		
GAG		
NER		