



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

OBJETIVO

Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad en la BECENE, considerando un enfoque a procesos, gestión de riesgos y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la política de calidad y el cumplimiento a los objetivos de calidad de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.

ALCANCE

La auditoría interna realizará un ejercicio de revisión del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación para Auditorías Internas de calidad, por consiguiente, la presente auditoría alcanza a todos los procesos declarados del sistema, así como la interacción entre ellos. Este ejercicio se enfocará en los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015; 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 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, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3. A los cuales se sumará únicamente a la Alta Dirección; 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3.

CRITERIOS

Se procederá conforme la Norma Internacional ISO 9001:2015 para verificar el cumplimiento en lo que se refiere a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad; atendiendo a las exclusiones marcadas por el manual de calidad de la institución en los puntos 7.1.5, 7.1.5.1., 7.1.5.2., 8.3, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6.

AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
Juan Gerardo de la Rosa Leyva	1. Mtra. Magdalena Mendoza Vega 2. Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila 3. Mtro. Manuel Torres Cepeda 4. Mtra. Patricia Valdez Rosales 5. Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda 6. Mtra. Eunice Cruz Díaz de León 7. Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno 8. Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto 9. C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros 10. Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez 11. Mtra. Marcela Juárez Reséndiz 12. Dra. Ma. de Lourdes García Zárate	2 de diciembre de 2019 a las 9:00 am	11 de diciembre de 2019 a las 10:00 am

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

13. Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna
14. Mtro. J. Carmen Fernando González García
15. Dr. Julián Saavedra López
16. Mtra. Claudia Gómez Aranda
17. Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo
18. Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez (A. en formación)
19. Mtro. Juan Manuel Guel Rodríguez (A. en formación)
20. Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez (A. en formación)
21. Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras (A. en formación)

FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
2 de diciembre de 2019	10:00 – 14:00 horas	MACROPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	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	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Patricia Valdez Rosales Observador: Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez
3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE	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	Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Patricia Valdés Rosales Observador: Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez
3 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE			
4 de diciembre de 2019	8.00 a 10:00 horas	Proceso para la capacitación			
4 de diciembre de 2019	8:00 a 10:00 horas	Proceso para el control de ingresos y egresos	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	Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso para la inscripción, acreditación, regularización y certificación	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	C. Belén Wendolín Cervantes García	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso para compras y suministros de productos	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	Mtra. Eva Bibiana Obregón González	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda
3 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso de mantenimiento menor y limpieza.	9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3		
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso para la titulación	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	Mtra. Martha Ibáñez Cruz	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Patricia Valdés Rosales
5 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	MACROPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. Recorrido en las instalaciones de la BECENE Entrevista a alumnado, personal docente, administrativo y de apoyo.		Alumnado Personal docente, administrativo y de apoyo	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Patricia Valdez Rosales Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda
2 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN INICIAL	8, 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	Mtra. Nayla Jimena Turrubiarces Cerino.	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
2 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Procedimiento operativo para regular los servicios de tutoría profesional académica y personal	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	Mtro. Víctor Hugo Vázquez Reyna	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros
2 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso la formación inicial de Licenciados en Educación Primaria.	8, 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	Mtra. Dalia Elena Serrano Reyna	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros
3 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso la formación inicial de profesionales de la Licenciatura en Educación Física	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	Mtra. Sibyl González Treviño	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizo:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Preescolar.	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	Mtra. Irma Inés Neira Neaves.	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto Mtro. Rubén Rodríguez Alvarez
3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Especial / La formación inicial de licenciados en inclusión educativa	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	Mtra. Vianey Covarrubias Cervantes.	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
3 de diciembre de 2019	08:00 a 10:00 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Sec. con Esp. en Español / La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje del español en Educación Sec.	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	Mtra. Laura Erika Gallegos Infante.	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Sec. con Esp. en Matemáticas / La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Sec.	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	Mtra. Alejandra Sánchez Pérez.	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez
5 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Sec. con Esp. en Inglés / La formación de profesionales de la Lic. en Enza. Aprendizaje del Inglés en Educ. Sec.	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	Mtra. Diana Karina Hernández Cantú.	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
4 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	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	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda
3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Procedimiento Operativo para realizar servicios tecnológicos del CICyT	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	Ing. Genaro Israel Casas Pruneda	Dra. Ma. de Lourdes García Zárate Observador: Juan Manuel Guel Rodríguez

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizo:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso organización de la información Proceso para el préstamo del acervo	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	Mtra. Yolanda Huelga Herrera.	Dra. Ma. de Lourdes García Zárate Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda Observador: Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez
3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO DE LA BECENE	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	Mtro. Iván Pérez Oliva.	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Mtro. J. Carmen Fernando González García Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez
3 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso Desarrollo Deportivo	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	Mtro. Diobel Valdés del Castillo	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso Desarrollo Cultural	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	Mtro. Fabián Andrés Pereda García.	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtro. J. Carmen Fernando González García
2 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso seguro de salud para estudiantes	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	Mtra. Leticia Camacho Zavala. Usuarios	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Mtro. J. Carmen Fernando González García
2 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso Servicios de Salud	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	Dra. Larisa Martínez Escobar.	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Mtro. J. Carmen Fernando González García Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez
2 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	MACROPROCESO FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA.	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	Dra. Élide Godina Belmares	Dr. Julián Saavedra López Mtra. Claudia Gómez Aranda Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

			10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3		
2 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso Obtención del grado de maestría.	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	Mtra. Ana Edith de la Torre Cárdenas	Mtra. Claudia Gómez Aranda Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
3 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso Aplicación de programas y logro del perfil de egreso.	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, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3	Dra. Ma. del Socorro Ramirez Vallejo	Mtra. Claudia Gómez Aranda Dr. Julián Saavedra López
3 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso Selección e Inscripción de aspirantes a los programas de maestría.	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	Dra. Carolina Limón	Mtra. Claudia Gómez Aranda Observador: Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras
6 de diciembre de 2019	11:00 a 13:00 horas	MACROPROCESO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	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	Dr. Eduardo Noyola Guevara	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez
6 de diciembre de 2019	09:00 a 11:00 horas	Proceso para el seguimiento de egresados	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	Dr. Juan Carlos Rangel Romero.	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo
4 de diciembre de 2019	12:00 a 14:00 horas	Proceso Registro y Desarrollo de Proyectos de Investigación.	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	Dra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo Mtro. J. Carmen Fernando González García
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso Evaluación al Desempeño Docente.	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	Mtra. Juana María Hernández Muñiz	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez
5 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso seguimiento de los cuerpos académicos.	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,	Dra. Dafne Evelia Reyes Guerra	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo Observador: Mtra. Ma. Socorro Corpus Almendarez

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

			10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3		
4 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Electrónicos BECENE-CA-PG-02 Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Físicos BECENE-CA-PG-06 Procedimiento Gobernador para el Control de Registros de Calidad BECENE-CA-PG-03	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	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Observador: Mtro. Juan Manuel Guel Rodríguez
6 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	ALTA DIRECCIÓN	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	Director General Dr. Francisco Hernández Ortiz Representante del SGC Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno
5 de diciembre de 2019	10:00 a 12:00 horas	Proceso de Auditorías Internas de Calidad	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, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Julián Saavedra López C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros
9 de diciembre de 2019	9:00 a 12:00 horas	Reunión de enlace con auditores internos			
9 de diciembre de 2019	12:00 a 13:00 horas	Informe previo con auditores internos			
11 de diciembre de 2019	10:00 horas	Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna			
OBSERVACIONES					

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:			
Aprobó:			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizo:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-CA-PG-08-05

Revisión: 7

Página 1 de 1

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019