

AGENDA DE AUDITORÍA INTERNA A2/17

**DÍA 1
14 DE NOVIEMBRE DE 2017**

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
	08:30 horas	Sala de Directores	REUNIÓN DE APERTURA					
	13:00 horas	Dirección General	NER	ALTA DIRECCIÓN			Director General Representante del SGC	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
1	9:00-11:00 horas 11:00-12:00 horas	Dirección Académica Aulas	PVR/ RESPONSABLE EDA RTM	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,

	12:00-13:00 horas	Aulas					Docente, administrativo y de apoyo Alumnos	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
2	09:00 a 11:00 horas	Dirección de Servicios Administrativos	ECD MTC RRA DKH	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
3	11:00 a 12:00 horas	Departamento de Recursos Financieros	RRA/MTC	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Financieros	Procedimiento operativo para el control de ingresos y egresos	Responsable del departamento Mtra. Dimna Yunuén Cruz Silva	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
4	12:00 a 13:00 horas	Departamento de Recursos Materiales	MTC/RRA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Financieros	Procedimiento operativo para compras y suministros de productos Procedimiento operativo de mantenimiento menor y limpieza.	Responsable del departamento Mtra. Eva Bibiana Obregón González	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
5	11:00 a 12:00 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
6	12:00 a 13:00 horas	Departamento de Titulación	ECD	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
7	11:00 a 12:00 horas	Departamento de Recursos Humanos	DKH	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Departamento de Recursos Humanos	Procedimiento operativo para la asignación de carga académica y horarios laborales al	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,

						<p>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 capacitaci</p>		<p>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,</p> <p>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</p> <p>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,</p> <p>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</p>
8	09:00 a 10:30 horas	Dirección del Cicyt	JSL/ RESPONSA- BLE MMV	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DEL CICYT	<u>Dirección del CICYT</u>		Director de área Dr. Jaime Ramos Leyva	<p>4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2,</p> <p>5.2.2.</p> <p>6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.2.1 6.2.2, 6.3,</p> <p>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,</p> <p>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,</p> <p>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,</p>

								10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
9	10:30 a 12:30 horas	Coordinación de servicios bibliotecarios	JSL/ RESPONSA- BLE MMV	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
10	12:30 a 14:30 horas	Coordinación de servicios tecnológicos	JSL/ RESPONSA- BLE MMV	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,

							<p>7.1.4,7.1.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5.2, 7.5.3.1, 7.5.3.2,</p> <p>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</p> <p>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,</p> <p>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</p>
11	11:00 a 13:00 horas	Dirección de Extensión Educativa	GIP/ RESPONSABLE JGR CGA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	<u>Dirección de Extensión Educativa</u>	Director de área Mtro. Iván Pérez Oliva	<p>4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1,4.4.2, 5.2.2,</p> <p>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,</p> <p>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,</p> <p>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</p>

12	13:00 a 14:00 horas	Departamento de Promoción Social	JGR/CGA	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
14	09:00 a 12:00 horas	Dirección de Posgrado	MJR/GGS	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	<u>Dirección de Posgrado</u>		Directora de área Dra. Élide 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
15	12:00 a 14:00 horas	Coordinación académica de posgrado	GGG/MJR	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación académica	Procedimiento operativo para la aplicación de los programas de maestría	Responsable de coordinación Mtra. 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
16	9:00 a 11:00 horas	Dirección de Investigación Educativa	ACG/ RESPONSABLE VHV GPG LZG	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
17	11:00 a 12:00 horas	Coordinación de Cuerpos Académicos	ACG	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
18	11:00 a 12:00 horas	Coordinación de cuerpos académicos	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
19	11:00 a 12:00 horas	Coordinación de Proyectos de investigación	LZG/VHV	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
20	12:00 a 13:00 horas	Coordinación de Evaluación al Desempeño Docente	VHV/LGZ	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	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,

							Hernández Muñiz	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 2

15 DE NOVIEMBRE DE 2017

21	10:30 a 12:30 horas	Oficina de control de documentos	JSL MMV	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</p>	<p>Responsable de control de documentos Ing. Esther Elizabeth Pérez Lugo</p>	<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,</p>
----	---------------------	----------------------------------	---------	-------------------------------	-----------------------	---	--	--

						Registros de Calidad BECENE-CA-PG-03		10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
22	13:00 a 14:00 horas	Auditoría líder	JGR	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Proceso de auditorías internas	Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad BECENE-CA-PG-08 Procedimiento Gobernador para Acciones Correctivas BECENE-CA-PG-13	Responsable de auditorías internas Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2 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
23	10:00 a 10:40 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Primaria	PVR	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
24	10:00 a 10:40 horas	Coordinación de la Licenciatura	RTM	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Coordinación de la Licenciatura en Educación Preescolar	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para la implementación 	Responsable de Coordinación	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,

		en Educación Preescolar				de los programas educativos	Mtra. Irma Inés Neira Neaves	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 10:40 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
25	10:40 a 11:20 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Física	RTM	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 	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,

						<p>acercamiento a la práctica y trabajo docente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 		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
27	10:40 a 11:20 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español	PVR	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
28	10:40 a 11:20 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas	EDA	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 práctica y trabajo docente 	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, 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,

						<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para el trabajo colegiado 		9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3
29	11:20 a 12:00 horas	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	RTM	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 Mtro. Fabián Andrés Pereda García	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	11:20 a 12:00 horas	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	PVR EDA	DIRECCIÓN ACADÉMICA	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento operativo para regular los servicios de tutoría profesional académica y personal 	Responsable de Departamento Mtra. Claudia Isabel Obregón Nieto	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

31	10:00 a 11:00 horas	Departamento de Desarrollo Cultural	GIP/ RES- PONSABLE JGR CGA	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Departamento Desarrollo Cultural	Procedimiento operativo para la realización de actividades cívicas y culturales	Responsable de Departamento Mtra. María Claudia Luqueño Castro	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
32	11:00 a 12:00 horas	Departamento de Desarrollo Deportivo	GIP/ RES- PONSABLE JGR CGA	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
33	12:00 a 13:00 horas	Área de enfermería de la institución	GIP	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
34	9:40 a 12:00 horas	Coordinación administrativa de posgrado	MJR/GGS	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación administrativa	Procedimiento operativo para la selección de aspirantes a los programas de maestría	Responsable de coordinación Mtra. 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

35	12:00 a 14:00 horas	Coordinación de Investigación de posgrado	GGG/MJR	PROCESO DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO	Coordinación de Investigación	Procedimiento operativo para la obtención del grado de maestría	Responsable de coordinación	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
DÍA 3 16 DE NOVIEMBRE DE 2017								
	08:30 horas	Sala de Directores	Reunión de cierre					

NOTA: La presente auditoría está planteada para la auditoría 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

JSL	Julián Saavedra López	PROCESO DE CICYT
MMV	María Magdalena Mendoza Vega	
GIP	Gustavo Federico Infante Prieto	PROCESO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
CGA	Claudia Gómez Aranda	
JGR	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	
ACG	Alma Rosa Cañedo	PROCESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
LGZ	Ma. De Lourdes García Zárate	
VHV	Víctor Hugo Vázquez Reyna	
GPG	Gladys Priscilla Gallegos Reyna	
ECD	Eunice Cruz Díaz de León	PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
MTC	Manuel Torres Cepeda	
DKH	Diana Karina Hernández Cantú	
RRA	Rubén Rodríguez Álvarez	
PVR	Patricia Valdez Rosales	PROCESO DE DIRECCIÓN ACADÉMICA
RTM	Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	
EDA	Elba Edith Dávalos Ávila	
MJR	Marcela Juárez Reséndiz	PROCESO DE POSGRADO
GGS	Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez	
NER	Nadya Edith Rangel Zavala Juan Gerardo de la Rosa Leyva Julián Saavedra López María Magdalena Mendoza Vega	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD