

# AGENDA DE AUDITORÍA INTERNA

## A1/19

No. PROCESO AUDITADO	HORARIO	FECHAS DE AUDITORÍA	LUGAR	EQUIPOS/AUDITOR	PROCESOS AUDITADOS	DEPARTAMENTOS/COORDINACIONES AUDITADOS	PERSONAL AUDITADO	PUNTO DE LA NORMA ISO 9001:2015
	09:00 horas	1 de abril de 2019	Sala de Directores	<b>REUNIÓN DE APERTURA</b>				
1	10:00 – 14:00 horas	1 de abril de 2019	Dirección de Servicios Administrativos	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Patricia Valdez Rosales Observador: Mtro. J. Carmen Fernando González García	<b>Macroproceso de Servicios Administrativos</b>	<u>Dirección de Servicios Administrativos</u>	Responsable del proceso Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	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, <b>7.1, 7.1.1</b> , 7.1.2, <b>7.1.3</b> , 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, <b>8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3</b> , 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
2, 3, 4	08:00 a 10:00 horas  10:00 a 12:00 horas  8.00 a 10:00 horas	2 de abril de 2019  2 de abril de 2019  3 de abril de 2019	Departamento de Recursos Humanos	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Patricia Valdés Rosales Observador: Mtro. J. Carmen Fernando González García	Proceso para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE  Proceso para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE  Proceso para la capacitación	Departamento de Recursos Humanos	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, <b>7, 7.1, 7.1.1, 7.1.2</b> , 7.1.3, <b>7.1.4, 7.1.6, 7.2, 7.3</b> , 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., <b>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</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>

5	8:00 a 10:00 horas	2 de abril de 2019	Departamento de Recursos Financieros	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila	Procedimiento operativo para el control de ingresos y egresos	Departamento de Recursos Financieros	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, <b>7, 7.1, 7.1.1</b> , 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, <b>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</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
6	10:00 a 12:00 horas	2 de abril de 2019	Departamento de Servicios Escolares	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila	Procedimiento operativo para la inscripción, acreditación, regularización y certificación	Departamento de Servicios Escolares	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, <b>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</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
7, 8	08:00 a 10:00 horas  10:00 a 12:00 horas	3 de abril de 2019  3 de abril de 2019	Departamento de Recursos Materiales	Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Observador: Mtro. J. Carmen Fernando González García	Proceso para compras y suministros de productos  Procedimiento operativo de mantenimiento menor y limpieza.	Departamento de Recursos Materiales	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, <b>7.1, 7.1.1</b> , 7.1.2, <b>7.1.3</b> , 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, <b>8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3</b> , 8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>

9	10:00 a 12:00 horas	3 de abril de 2019	Departamento de Titulación	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Patricia Valdés Rosales	Proceso para la titulación	Departamento de 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, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
	8:00 a 11:00 horas	4 de abril de 2019	Recorrido en las instalaciones de la BECENE  Entrevista a alumnado, personal docente, administrativo y de apoyo.	Mtra. Magdalena Mendoza Vega Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Patricia Valdez Rosales Observador: Mtro. J. Carmen Fernando González García	Macroproceso de Servicios Administrativos	Dirección de Servicios Administrativos	Alumnado Personal docente, administrativo y de apoyo	
10	9:40 a 11:00 horas  9:40 a 11:00 horas	1 de abril de 2019  2 de abril de 2019	Dirección Académica	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno Observador: Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros	<b>Macroproceso de formación inicial</b>	<u>Dirección Académica</u>	Directora de área Mtra. Nayla Jimena Turrubiarces Cerino.	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, <b>5.2.2</b> , 5.3, <b>6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3</b> , 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, <b>7.2, 7.3, 7.4</b> , 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, <b>9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3</b>

11	9:40 a 11:00	2 de abril de 2019	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto  Mtra. Alma Rosa Cañedo Gamboa	Procedimiento operativo para regular los servicios de tutoría profesional académica y personal	Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil	Responsable de Departamento Mtro. Víctor Hugo Vázquez Reyna	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, <b>5.2.2</b> , 5.3, <b>6.1</b> , <b>6.2.1</b> , <b>6.2.2</b> , <b>6.3</b> , 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, <b>7.2</b> , <b>7.3</b> , <b>7.4</b> , 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, <b>9.1</b> , <b>9.1.2</b> , <b>9.1.3</b> , <b>9.3.1</b> , <b>9.3.3</b> , <b>10.1</b> , <b>10.2.1</b> , <b>10.2.2</b> , <b>10.3</b>
12, 13	10:00 a 12:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Primaria	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente	Coordinación de la Licenciatura en Educación Primaria	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, <b>5.2.2</b> , 5.3, <b>6.1</b> , <b>6.2.1</b> , <b>6.2.2</b> , <b>6.3</b> , 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, <b>7.2</b> , <b>7.3</b> , <b>7.4</b> , 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, <b>9.1</b> , <b>9.1.2</b> , <b>9.1.3</b> , <b>9.3.1</b> , <b>9.3.3</b> , <b>10.1</b> , <b>10.2.1</b> , <b>10.2.2</b> , <b>10.3</b>
14, 15	12:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Física	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente	Coordinación de la Licenciatura en Educación Física	Responsable de Coordinación Mtra. Sibyl González Treviño	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, <b>5.2.2</b> , 5.3, <b>6.1</b> , <b>6.2.1</b> , <b>6.2.2</b> , <b>6.3</b> , 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, <b>7.2</b> , <b>7.3</b> , <b>7.4</b> , 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, <b>9.1</b> , <b>9.1.2</b> , <b>9.1.3</b> , <b>9.3.1</b> , <b>9.3.3</b> , <b>10.1</b> , <b>10.2.1</b> , <b>10.2.2</b> , <b>10.3</b>
16-17	10:00 a 12:00 horas	3 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Especial	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la	Coordinación de la Licenciatura en Educación Especial Área Auditiva y de Lenguaje	Responsable de Coordinación Mtra. Vianey Covarrubias Cervantes.	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, <b>5.2.2</b> , 5.3, <b>6.1</b> , <b>6.2.1</b> , <b>6.2.2</b> , <b>6.3</b> , 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.6, <b>7.2</b> , <b>7.3</b> , <b>7.4</b> , 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,

					práctica y trabajo docente			8.7.2, <b>9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3</b>
18, 19	10:00 a 12:00 horas	4 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Preescolar	Mtra. Alma Rosa Cañedo Gamboa	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente	Coordinación de la Licenciatura en Educación Preescolar	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, <b>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</b>
20-21	09:00 a 11:00 horas	4 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Español	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, <b>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</b>
22, 23	9:00 a 11:00 horas	4 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto	Proceso para la implementación de los programas educativos  Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente	Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Matemáticas	Responsable de Coordinación Mtra. Alejandra Sánchez Pérez.	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, <b>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</b>
24, 25	9:00 a 11:00 horas	4 de abril de 2019	Coordinación de la Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	Proceso para la implementación de los programas educativos	Licenciatura en Educación Secundaria con especialidad en Inglés	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, <b>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,</b>

					Proceso para el acercamiento a la práctica y trabajo docente			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, <b>9.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3.1, 9.3.3, 10.1, 10.2.1, 10.2.2, 10.3</b>
26	10:00 a 12:00 horas	2 de abril de 2019	Dirección del CICYT	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz  Observador: Mtra. Anabel del Carmen Candia Rivera	<b>Macroproceso del CICYT</b>	<i>Dirección del CICYT</i>	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, <b>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</b>
27	10:00 a 12:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de servicios tecnológicos	Dra. Ma. de Lourdes García Zárate	Proceso de servicios tecnológicos del CICYT	Coordinación de servicios tecnológicos	Responsable de coordinación Ing. Genaro Israel Casas Pruneda	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, <b>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</b>
28, 29	10:00 a 12:00 horas	3 de abril	Coordinación de servicios bibliotecarios	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz  Dra. Ma. de Lourdes García Zárate	Proceso para la organización de la información  Proceso para el préstamo del acervo	Coordinación de servicios bibliotecarios	Responsable de coordinación Mtra. Yolanda Huelga Herrera.	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,

				Observador: Mtra. Anabel del Carmen Candia Rivera				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, <b>8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
30	10:00 a 12:00 horas	1 de abril de 2019	Dirección de Extensión Educativa	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Observador: Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	<b>Macroproceso de Extensión Educativa.</b>	<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, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2,</b> 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
31	12:00 a 14:00 horas	1 de abril de 2019	Departamento de Desarrollo Deportivo	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Observador: Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	Procedimiento operativo para la realización del programa anual de actividades físicas y deportivas	Departamento Deportivo	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, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>

32	10:00 a 12:00 horas	4 de abril de 2019	Departamento de Desarrollo Cultural	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Observador: Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	Proceso para la realización de actividades cívicas y culturales	Departamento Desarrollo Cultural	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, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
33	8:00 a 10:00 horas	5 de abril de 2019	Departamento de Promoción Social	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Observador: Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	Proceso para el seguro de salud para estudiantes	Departamento Promoción Social	Responsable del departamento Mtra. Leticia Camacho Zavala.  Usuarios	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, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
34	10:00 a 12:00 horas	5 de abril de 2019	Consultorio Médico	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna Observador: Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	Proceso para la prestación de servicios médicos	Departamento 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, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> 9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>



35	10:00 a 12:00 horas	1 de abril de 2019	Dirección de Posgrado	Dr. Julián Saavedra López Mtra. Claudia Gómez Aranda	<b>Macroproceso de Formación continua</b>	<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 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3
36	10:00 a 12:00 horas	1 de abril de 2019	Coordinación de Investigación de Posgrado	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez	Procedimiento operativo para la obtención del grado de maestría	Coordinación de investigación de Posgrado	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
37	12:00 a 14:00 horas	1 de abril de 2019	Coordinación académica de posgrado	Dr. Julián Saavedra López	Proceso para la aplicación de los programas de maestría	Coordinación académica	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, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3

38	12:00 a 14:00 horas	1 de abril de 2019	Coordinación administrativa de Posgrado	Mtra. Claudia Gómez Aranda	Procedimiento operativo para la selección de aspirantes a los programas de maestría	Coordinación administrativa de Posgrado	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
39	09:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Dirección de Investigación Educativa	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	<b>Macroproceso de la Dirección de Investigación Educativa</b>	<i>Dirección de Investigación Educativa</i>	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, <b>8.5.5, 8.5.6</b> , 8.6, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> , <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</b> , <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
40	09:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de seguimiento de egresados	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	Proceso para el seguimiento de egresados	Coordinación 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, <b>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</b> , <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3</b> , <b>10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>

41	09:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de Proyectos de investigación	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo  Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	Procedimiento operativo para el registro y desarrollo de proyectos de investigación	Coordinación 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, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
42	09:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de Evaluación al Desempeño Docente/ instalaciones de la BECENE	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo  Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	Procedimiento operativo para la evaluación al desempeño docente	Coordinación evaluación del 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, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
43	09:00 a 14:00 horas	2 de abril de 2019	Coordinación de cuerpos académicos	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo  Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	Coordinación de cuerpos académicos	Procedimiento operativo para el seguimiento de cuerpos académicos	Responsable de coordinación Dra. Dafne Evelia Reyes Guerra	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, <b>8.5.6, 8.6, 8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>

44	10:00 a 12:00 horas	3 de abril de 2019	Oficina de control de documentos	Dr. Julián Saavedra López  Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD  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	Control de documentos	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, <b>7, 7.1, 7.1.1</b> , 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, <b>8.5, 8.5.1., 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6</b> , 8.6, <b>8.7, 8.7.1, 8.7.2</b> <b>9, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10, 10.1, 10.2, 10.2.2, 10.3</b>
45	11:00 a 13:00 horas	5 de abril de 2019	Dirección General	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Observador: Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros	ALTA DIRECCIÓN		Director General Dr. Francisco Hernández Ortiz Representante del SGC Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	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
46	12:00 a 14:00 horas	4 de abril de 2019	Auditoría líder	Mtro, Juan Gerardo de la Rosa Leyva	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Proceso de Auditorías Internas de Calidad	Auditorías internas de calidad	Responsable de auditorías internas Lic. Patricia Valdés Rosales	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

					Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad BECENE-CA-PG-08			
9:00 a 12:00 horas	8 de abril de 2019	Reunión de balance con auditores internos  Sala de Directores						
10:00 a 11:00 horas	8 de abril de 2019	Informe previo con auditores internos  Sala de Directores						
10:00 horas	10 de abril de 2019	Sala de Directores	<b>Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna</b>					

## EQUIPO AUDITOR

<p>Mtra. Magdalena Mendoza Vega  Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila  Mtro. Manuel Torres Cepeda  Mtra. Patricia Valdez Rosales  Mtro. J. Carmen Fernando González García</p>	<p><b>PROCESO DE SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS</b></p>
<p>Mtra. Eunice Cruz Díaz de León  Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno  Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto  Mtra. Alma Rosa Cañedo Gamboa  C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros</p>	<p><b>PROCESO DE DIRECCIÓN  ACADÉMICA</b></p>
<p>Mtra. Marcela Juárez Reséndiz  Dra. Ma. de Lourdes García Zárate  Mtra. Anabel del Carmen Candia Rivera</p>	<p><b>PROCESO DE CICYT</b></p>
<p>Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva  Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna  Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda</p>	<p><b>PROCESO DE EXTENSIÓN  EDUCATIVA</b></p>
<p>Dr. Julián Saavedra López  Mtra. Claudia Gómez Aranda</p>	<p><b>PROCESO DE POSGRADO</b></p>
<p>Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo  Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo</p>	<p><b>PROCESO DE INVESTIGACIÓN  EDUCATIVA</b></p>
<p>Dr. Julián Saavedra López  Mtra. Eunice Cruz Díaz de León  C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros  Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva</p>	<p><b>SISTEMA DE GESTIÓN  DE CALIDAD</b></p>