



Nombre del documento:

Informe de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-04

Revisión: 6

Página 1 de 12

NO. DE AUDITORÍA	ORGANIZACIÓN AUDITADA/ÁREA	FECHA DE REALIZACIÓN DE AUDITORÍA
A1/19	BECENE	1 AL 10 DE ABRIL DE 2019
AUDITOR LÍDER RESPONSABLE DE LA AUDITORÍA		
PATRICIA VALDÉS ROSALES		

EQUIPO DE AUDITORES		
MMV	Mtra. Magdalena Mendoza Vega	PROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
EDA	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila	
MTC	Mtro. Manuel Torres Cepeda	
PVR	Mtra. Patricia Valdez Rosales	
FGG	Mtro. J. Carmen Fernando González García	
ECD	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	PROCESO DE DIRECCIÓN ACADÉMICA
RTM	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno	
GIP	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto	
RCG	Mtra. Alma Rosa Cañedo Gamboa	
ZCC	C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros	
MJR	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz	PROCESO DE CICYT
LGZ	Dra. Ma. de Lourdes García Zárate	
ACR	Mtra. Anabel del Carmen Candia Rivera	
GDL	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	PROCESO DE EXTENSIÓN EDUCATIVA
GGR	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna	
JGA	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda	
JSL	Dr. Julián Saavedra López	PROCESO DE POSGRADO
CGA	Mtra. Claudia Gómez Aranda	
RRA	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez	
NCT	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo	PROCESO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
EPL	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	
JSL	Dr. Julián Saavedra López	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
ECD	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	
ZCC	C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros	
GDL	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	

	Nombre del documento:		Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 2 de 12

I.- RESUMEN DEL INFORME:

Elemento de la norma ISO 9001:2015	Número de no conformidades
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	3
5. LIDERAZGO	0
6. PLANIFICACIÓN	0
7. SOPORTE	5
8. OPERACION	0
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	0
10. MEJORA	0
Total de no conformidades	8

II. RESUMEN DE LA AUDITORÍA:

2.1 Objetivo de la Auditoría

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 de los objetivos de calidad de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.

2.2 Alcance de la Auditoría

La auditoría interna realizará un ejercicio integral de revisión del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación para Auditorías Internas de calidad, por tal motivo la presente auditoría alcanza a todos los procesos declarados del sistema (con sus respectivos procedimientos documentados y registrados), así como la interacción entre ellos. Lo anterior en cumplimiento del punto 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015.

2.3 Criterios de Auditoría

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 .

	Nombre del documento:		Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 3 de 12

2.4 Hallazgos de Auditoría

Si el sistema es conforme con la planificación, con requisitos de la norma ISO 9001 que corresponda y con los del SGC; y si se ha implementado en forma eficaz.

Se realizó una auditoría basada en un enfoque a procesos y los métodos utilizados fueron entrevistas, observaciones de actividades y revisión de documentación y registros.

- Validación del alcance y exclusiones.

Se valida el alcance del SGC, confirmando que todos los procesos y procedimientos declarados en el SGC, operan bajo la Norma ISO 9001:2015. Se verificó que los procesos cuentan con el recurso humano, la infraestructura, los procedimientos e información operativa y el personal capacitado para cumplir con todo lo mencionado en el alcance, lo anterior de acuerdo al manual de funciones y manual de calidad de la BECENE. exceptuando lo declarado en las no conformidades detectadas.

Las exclusiones señaladas en el Manual de Calidad son: 7.1.5 Recursos de seguimiento y medición, no aplica debido a que el servicio que se presta en la BECENE no es medido a través de maquinaria o equipos y 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y los servicios, no aplica ya que los programas de estudio no se diseñan, estos son proporcionados por la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE).

- Logro de la política y objetivos de calidad.

Con este ejercicio de auditoría se advierte que el SGC soporta la prestación de un servicio de calidad conforme a la política establecida por la institución.

En el SGC se encuentran declarados objetivos de calidad, atendiendo a los propósitos y acciones efectuadas como parte de los procesos declarados.

- Descripción de la conformidad y la capacidad del Sistema de Gestión:

- a) Planeación (considerando riesgos y oportunidades).

Los procesos auditados presentan un avance en la identificación de riesgos y oportunidades. De acuerdo con el plan de acción que ha determinado el SGC actualmente se encuentra en la etapa "rediseño para determinar riesgos y oportunidades, considerando necesidades y expectativas de las partes interesadas y contexto interno y externo en el plan de acción".

- b) Partes interesadas

Los procesos auditados identifican las partes interesadas y sus requisitos, con excepción de los casos de no conformidad documentada.

- c) Ejercicio del liderazgo.

Se evidenció claramente las acciones de liderazgo para el desarrollo de los procesos.

- d) Implementación y operación.

Se está trabajando en las modificaciones o ajustes pertinentes en procesos y procedimientos operativos, conforme a lo que establece la Norma ISO 9001:2015. En algunos procesos el avance es significativo.

- e) Monitoreo y medición.

Se verificó que los procesos cuentan de una medición y monitoreo de los procesos documentados en el SGC, estableciendo objetivos medibles e indicadores específicos para cada proceso. Se cuenta con las encuestas de satisfacción del cliente y la sistematización de sus resultados en vinculación el logro de los objetivos de calidad.

- f) Mejora.

Se han realizado acciones de mejora al SGC, tanto por los responsables de los procesos como por la Alta Dirección en sus acciones de revisión. Las acciones correctivas también contribuyen a la mejora del servicio.

	Nombre del documento:	 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 4 de 12

- Fortalezas del Sistema de Gestión de Calidad.**
 Existe evidencia de la implementación de un SGC de acuerdo a lo establecido por la Norma ISO 9001:2015, identificándose un enfoque a procesos, gestión del riesgo y acciones de mejora. Se realiza un seguimiento puntual por parte de la Alta Dirección del Sistema de Gestión de Calidad, ejerciendo un liderazgo y compromiso por la implementación por la prestación de un servicio apegado a la política de calidad. Existe la disposición del personal de la BECENE para participar en el proceso de auditoría interna.
- Oportunidades de Mejora.**
 Continuar con la capacitación de los responsables de procesos o procedimientos, respecto al enfoque de la Norma ISO 9001:2015, así como en lo necesario para la solventar las no conformidades.
 Difusión de la política de calidad de la institución, a clientes y partes interesadas.
 Implementar acciones para la toma de conciencia y para crear un ambiente de trabajo agradable y motivador para el personal.
 Continuar con el fortalecimiento de la interacción entre los procesos y la actualización de todos los planes de calidad, los objetivos de calidad conforme a lo trabajado en mapeo de procesos, los de registros de calidad, y el análisis de riesgos y oportunidades, para estar en conformidad con la Norma ISO 9001:2015.
 Avanzar en el tratamiento de riesgos y oportunidades (6.1).
- Conclusiones**
 El SGC de la BECENE se establece, implementa, mantiene y mejora de acuerdo con lo que establece la Norma ISO 9001:2015, y cumple con el alcance declarado, de acuerdo a la política y objetivos de calidad.

	Nombre del documento:	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 5 de 12

III. DESCRIPCIÓN DE LA (S) NO CONFORMIDAD (ES)

Norma	ISO 9001:2015	OTRA :
REQUISITO DE LA NORMA	HALLAZGOS	OBSERVACIONES
<p>4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.</p> <p>La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:</p> <p>a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;</p> <p>b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;</p> <p>c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores de desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el control de estos procesos;</p> <p>d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;</p> <p>e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;</p> <p>f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;</p> <p>g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;</p> <p>h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad</p>	<p>MACROPROCESO CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CICYT)</p> <p>PROCESOS Organización de la información Préstamo del acervo Servicios tecnológicos del CICYT</p> <p>Lo referido en la entrevista y lo declarado en los documentos mapa de macroproceso con código BECENE-DG-MC-01-05 y la definición e interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 presentan inconsistencias en las entradas y salidas que no permiten observar la interacción al interior de sus procesos ni con el resto de los procesos del sistema de gestión de la calidad. Por lo que se incumple con el numeral de la norma 4.4.1 incisos a y b.</p> <p>El macroproceso con código BECENE-DG-MC-01-05 presenta un objetivo de calidad global en un 95% sin embargo los indicadores de desempeño explícitos en la definición e interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 presentan indicadores sin parámetros que se relacionen con el seguimiento y la medición para el logro del objetivo de calidad. Por lo que se incumple con el numeral de la norma 4.4.1 inciso c.</p>	<p>El macroproceso no se muestran con claridad las entradas y salidas con las que interactúa dentro del sistema de gestión de calidad.</p> <p>Dentro del proceso de préstamo del acervo se señala que la dirección administrativa proporciona una base de datos de los alumnos inscritos, y con ella se realizan los préstamos bibliográficos al estudiantado, la cual no se declara como entrada en el proceso.</p> <p>No se declaran las salidas del proceso de préstamos del acervo bibliotecario en el macro proceso.</p> <p>RAC No. 184</p>



Nombre del documento:

Informe de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-04

Revisión: 6

Página 6 de 12

4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluyendo los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional.

La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización, y debe:

- a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
- b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
- c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, la medición y los indicadores de desempeño relacionados) necesarios para asegurarse la operación eficaz y el control de estos procesos;
- d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad;
- e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
- f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1;
- g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los resultados previstos;
- h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad

**MACROPROCESO
FORMACIÓN INICIAL**

El macroproceso con código BECENE-DG-MC-01-05 y la definición e interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 no se muestra como interactúa con maestros, tutor, asesor académico, y alumno, no es clara la interacción de sus procesos.
Por lo que se incumple el numeral de la norma 4.4.1 en el inciso b.

En la definición e interacción de proceso formación inicial de licenciados en Educación Preescolar, BECENE-DG-MC-01-04, se señalan anexos del procedimiento operativo para el trabajo colegiado, el cual fue eliminado.

RAC No. 185



Nombre del documento:

Informe de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-04

Revisión: 6

Página 7 de 12

<p>4.3 Determinación del alcance del SGC La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.</p> <p>Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:</p> <ul style="list-style-type: none">a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;c) los productos y servicios de la organización. <p>La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplicables dentro del alcance determinado de su sistema de gestión de la calidad.</p>	<p>MACROPROCESO FORMACIÓN INICIAL</p> <p>El alcance declarado en el macroproceso con código (BECENE-DG-MC-01-05), no limita de manera clara hasta donde corresponden sus actividades, no determina las cuestiones internas y externas (4.1.), los requisitos de las partes interesadas (4.2), los productos y servicios ofrecidos. Por lo que incumple el numeral de la norma 4.3 inciso a, b y c.</p>	<p>Alcance no está alineado con los alcances planteados en el Procedimiento Operativo para la Implementación de los Programas Educativos BECENE-DA-CC-PO-01 y Procedimiento Operativo para el Acercamiento a la Práctica y Trabajo Docente BECENE-DA-CC-PO-02.</p> <p>RAC No. 186</p>
<p>7.3 Conciencia La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización son conscientes de:</p> <ul style="list-style-type: none">a) la política de la calidad;b) los objetivos de la calidad pertinentes;c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño;d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad.	<p>MACROPROCESO FORMACIÓN INICIAL</p> <p>Durante la entrevista y valoración del macroproceso, los auditores identificaron falta de conciencia sobre la manera en la que se contribuye a la eficacia del SGC, desempeñando procesos de trabajo que logran salidas conformes. Por lo que se incumple el numeral de la norma 7.3 inciso c y d.</p>	<p>RAC No. 187</p>
<p>7.5.2 Creación y actualización Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado</p> <ul style="list-style-type: none">b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y su medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico).	<p>MACROPROCESO FORMACIÓN INICIAL</p> <p>El gráfico del Mapa del macroproceso BECENE-DG-MC-01-05 declarado en el sitio web, no es legible, por lo que incumple el requisito 7.5.2 inciso b)</p>	<p>RAC No. 188</p>

	Nombre del documento:		Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 8 de 12

<p>7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) esté disponible y adecuada para su uso, dónde y cuándo se necesite; b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado, o pérdida de integridad). 	<p align="center">MACROPROCESO FORMACIÓN INICIAL</p> <p align="center">PROCESO La formación inicial de licenciados en Educación Preescolar</p> <p>La definición e interacción de los procesos con código BECENE-DG-MC-01-04 de la Licenciatura en Educación Preescolar declarado en el sitio web, no tiene el apartado de interacciones. Por lo que se incumple el numeral 7.5.3.1 inciso a)</p>	<p>Durante la auditoría se mostró en físico el apartado de interacciones. Durante la revisión previa de la información documentada no se tuvo la oportunidad de analizar las interacciones de esta área.</p> <p align="right">RAC No. 189</p>
<p>7.3 Conciencia La organización debe asegurarse de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización son conscientes de:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la política de la calidad; b) los objetivos de la calidad pertinentes; c) su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluyendo los beneficios de una mejora del desempeño; d) las implicaciones de no cumplir los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 	<p align="center">MACROPROCESO SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO DE LA BECENE</p> <p align="center">Proceso Servicios de Salud</p> <p>Al valorar el proceso para la prestación de servicios médicos, los auditores identificaron falta de conciencia sobre el Sistema de Gestión de la Calidad, sus procesos y la interacción de los mismos. Por lo que se incumple el numeral de la norma 7.3</p>	<p align="right">RAC No. 190</p>
<p>7.5.2 Creación y actualización Cuando se crea y actualiza información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado.</p> <ul style="list-style-type: none"> c) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y sus medios de soporte (por ejemplo, papel, electrónico). d) la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación. 	<p align="center">SGC</p> <p>La Tabla de Necesidades y Expectativas declarada en el sitio web no cumple con las especificaciones establecidas en el anexo "Especificaciones" BECENE-CA-PG-01-03 del Procedimiento Gobernador para Elaborar Procedimientos BECENE-CA-PG-01. Por lo que se incumple el numeral de la norma 7.5.2, inciso b y d.</p>	<p>Este documento tiene un impacto importante en todo el SGC, dado que es un referente para todos los procesos. Al no cumplir con las "especificaciones" de la organización no se observa quién elabora, quién revisa y quién autoriza, por lo que no se conoce quién es el responsable de dar seguimiento y revisión a dicha información</p> <p align="right">RAC No. 191</p>

	Nombre del documento:		Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 9 de 12

OBSERVACIONES

Se observa en los responsables de Macroproceso y procesos de Formación Continua, un pleno conocimiento sobre la definición e interacción de sus procesos.

Los macroprocesos de Servicios Administrativos, de Servicios Estudiantiles para la formación integral del alumnado de la BECENE e Investigación Educativa, así como sus procesos correspondientes presentan un avance significativo en la definición e interacción de procesos.

Los macroprocesos y procesos de todas las áreas se encuentran en proceso de realizar ajustes o modificaciones en procedimientos operativos. (Se tiene como fecha límite el 21 de mayo de 2019). Asimismo, presentan un avance en la identificación de riesgos y oportunidades. De acuerdo con el plan de acción que ha determinado el SGC actualmente se encuentra en la etapa "rediseño para determinar riesgos y oportunidades, considerando necesidades y expectativas de las partes interesadas y contexto interno y externo en el plan de acción".

IV. EFICACIA DEL SISTEMA

Requisito de la Norma	Problemas detectados en la implantación del Sistema de Gestión de la Calidad	Acciones tomadas para Mejora de la Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad	Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
4 5 6 7 8 9 10	<p>Es importante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ofrecer la capacitación necesaria para el manejo de la Norma ISO 9001:2015. - Realizar las modificaciones necesarias en mapeo de procesos y definir claramente las interacciones entre procesos. - Identificar los requisitos del cliente, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, los requisitos legales y reglamentarios. 	<p>Capacitación a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Responsables de procesos. - Equipo de auditores internos. 	El SGC se mantiene de forma eficaz

	Nombre del documento:		Código: BECENE-CA-PG-08-04
	Informe de Auditoría Interna		Revisión: 6
			Página 10 de 12

V. PERSONAL CONTACTADO

NOMBRE	ÁREA	PUESTO
Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dirección general	Director general
Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dirección general	Representante del Sistema Gestión de la Calidad
Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	Dirección general	Control de documentos
Lic. Patricia Valdés Rosales	Dirección general	Auditor líder
Mtra. Nayla Jimena Turrubiarres Cerino	Dirección Académica	Directora de área
Mtro. Víctor Hugo Vázquez Reyna	Dirección académica	Jefe del Departamento de Orientación y Servicios de Apoyo Estudiantil
Mtra. Vianey Covarrubias Cervantes	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Especial Área Auditiva y de Lenguaje
Mtra. Dalia Elena Serrano Reyna	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Primaria
Mtra. Irma Inés Neira Neaves	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Preescolar
Mtra. Laura Erika Gallegos Infante	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Español
Mtra. Alejandra Sánchez Pérez	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas
Mtra. Diana Karina Hernández Cantú.	Dirección académica	Coordinador de carrera Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Inglés
Mtra. Sibyl González Treviño	Dirección académica	Coordinadora de carrera Licenciatura en Educación Física
Mtro. Iván Pérez Oliva	Dirección de Extensión Educativa	Director de área
Mtra. Leticia Camacho Zavala.	Dirección de Extensión Educativa	Jefa del Departamento de Promoción social
Mtra. María Claudia Luqueño Castro	Dirección de Extensión Educativa	Jefa del Departamento de Desarrollo cultural
Dra. Larisa Martínez Escobar	Dirección de Extensión Educativa	Jefa del Departamento de Servicios médicos
Mtro. Diobel Valdés del Castillo	Dirección de Extensión Educativa	Jefe del Departamento de Desarrollo deportivo
Mtro. Fabián Andrés Pereda García.	Dirección de Extensión Educativa	Jefa del Departamento de Desarrollo cultural



Nombre del documento:

Informe de Auditoría Interna

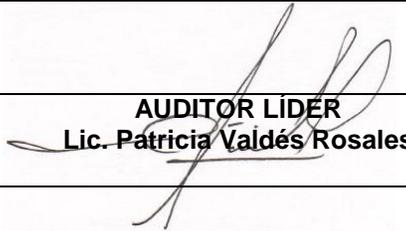


Código:
BECENE-CA-PG-08-04

Revisión: 6

Página 11 de 12

Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Dirección de Servicios Administrativos	Director de área
C. Belén Wendoline Cervantes García	Dirección de Servicios Administrativos	Jefa del Departamento de Servicios escolares
Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	Dirección de Servicios Administrativos	Jefa del Departamento de Recursos financieros
Mtra. Eva Bibiana Obregón González	Dirección de Servicios Administrativos	Jefa del Departamento de Recursos materiales
Mtra. Martha Ibáñez Cruz	Dirección de Servicios Administrativos	Jefa del Departamento de Titulación
Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida	Dirección de Servicios Administrativos	Jefa del Departamento de Recursos Humanos
Dr. Jaime Ramos Leyva	Dirección del CICYT	Director de área
Ing. Genaro Israel Casas Pruneda	Dirección general del CICYT	Coordinador de Servicios Tecnológicos
Mtra. María Yolanda Huelga Herrera	Dirección general del CICYT	Coordinador de Servicios Bibliotecarios
Dra. Érida Godina Belmares	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Directora de área
Dra. Carolina Limón Sánchez	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinadora Administrativa
Dra. Ma. Del Socorro Ramírez Vallejo	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinadora Académica
Dr. Oscar Felipe Reyna Jiménez	Dirección de la División de Estudios de Posgrado	Coordinador de Investigación
Dr. Eduardo Noyola Guevara	Dirección de Investigación Educativa	Director de área
Mtra. Juana María Hernández Muñiz	Dirección de Investigación Educativa	Coordinadora de Evaluación al Desempeño Docente
Mtra. Dafne Evelia Reyes Guerra	Dirección de Investigación Educativa	Coordinadora de Cuerpos Académicos
Mtra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	Dirección de Investigación Educativa	Coordinadora de Proyectos de investigación
Dr. Juan Carlos Rangel Romero	Dirección de Investigación Educativa	Coordinación de Seguimiento de egresados

ELABORADO	REVISADO
 AUDITOR LÍDER Lic. Patricia Valdés Rosales	 REPRESENTANTE ANTE LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras



Nombre del documento:

Informe de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-04

Revisión: 6

Página 12 de 12

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	2 de junio de 2017	5 de junio de 2017	6 de junio de 2017