



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 1 de 21

OBJETIVO

Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la BECENE, considerando un enfoque a procesos, gestión de riesgos y oportunidades, 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 seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación para Auditorías Internas de Calidad de la BECENE. Por consiguiente, el presente ejercicio de auditoría alcanza los macroprocesos y procesos declarados en el sistema, así como la interacción entre ellos. Lo anterior en cumplimiento del punto 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015. El ejercicio se llevará a cabo de manera presencial. Este ejercicio se enfocará en los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015; **4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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 cuáles 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. 9.3.3.

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
Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mtro. Aronia Silva José Wilfredo 2. Mtra. Cervantes Tapia Yeminá 3. Mtra. Cruz Díaz de León Eunice 4. Dra. Dávalos Avila Elba Edith 5. Mtra. Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira 6. Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla 7. Mtro. García Pérez Andrés 8. Dra. García Zárate Ma. De Lourdes 9. Mtra. Gómez Aranda Claudia 10. Mtro. Gómez Aranda Juan Antonio 11. Mtro. González García J. Carmen Fernando 12. Mtro. Guel Cabrera Gerardo Javier 13. Mtra. Hernández Castañon Michelle 	9:00-9:30 a.m. 24 de abril 2024	30 de abril 12:00 p.m. 2024

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 2 de 21

14. Mtro. Infante Prieto Gustavo Federico
15. Mtra. Juárez Reséndiz Marcela
16. Mtra. Luqueño Castro María Claudia
17. Mtra. Martínez García Dafne Eunice
18. Mtra. Ramos Turrubiarres Mariana Monserrat
19. Mtro. Rodríguez Álvarez Rubén
20. Mtro. Rostro Contreras Carlos Adrián
21. Dr. Saavedra López Julián
22. Mtro. Torres Cepeda Manuel
23. Mtro. Torres Gómez Edgar Virgilio
24. Mtro. Torres Méndez Vicente
25. Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
24 de abril 2024	12:00-13:30	Macroproceso de Servicios Administrativos	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Cruz Díaz de León Eunice Mtro. Edgar Virgilio Torres Méndez
24 de abril 2024	10:00-12:00	Departamento de Recursos Humanos Procedimiento para la asignación de carga académica	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,	Mtra. Anabel Navarro Andrade	Mtra. Yeminá Cervantes Tapia Mtra. Hernández Castañón Michelle

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 3 de 21

		y/o gestión y horario laboral del personal docente de la BECENE Procedimiento para el control de incidencias laborales del personal adscrito a la BECENE Procedimiento para la coordinación de las actividades de capacitación	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		
24 de abril 2024	12:00-13:30	Departamento de recursos financieros	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	Mtra. Hernández Castañon Michelle Mtra. Cervantes Tapia Yeminá
24 de abril 2024	12:00-13:30	Departamento de Servicios Escolares Procedimiento Operativo para la Inscripción, Acreditación, Regularización y Certificación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2,	Mtra. Leticia Camacho Zavala C. Belén Wendolyn Cervantes García Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera	Dr. Julián Saavedra López Mtro. Rostro Contreras Carlos Adrián

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 4 de 21

		Procedimiento Operativo para la Titulación	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		
24 de abril 2024	10:30-12:00	Departamento de Recursos Materiales Procedimiento Operativo de Limpieza Procedimiento Operativo de Compras y Suministros de Productos y Servicios	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez	Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras Dr. Julián Saavedra López
25 de abril 2024	9:00-10:30	Macroproceso de formación inicial	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Mtra. Marcela de la Concepción Mireles Medina	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez Mtro. Aronia Silva José Wilfredo

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 5 de 21

			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		
24 de abril 2024	12:00-13:30	La formación de licenciados en Educación Preescolar	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz	Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez Mtro. José Wilfredo Aronia Silva
25 de abril 2024	12:00-13:30	La formación de licenciados en Educación Primaria	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Mtro. Manuel Torres Cepeda	Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 6 de 21

			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		
25 de abril 2024	10:30-12:00	La formación de licenciados en Inclusión Educativa	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtro. Iván Pérez Oliva	Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez Mtro. Andrés García Pérez
25 de abril 2024	12:00-13:30	La formación de licenciados en Educación Física	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	María Claudia Luqueño Castro	Mtro. José Wilfredo Aronia Silva Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 7 de 21

			9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3		
24 de abril 2024	10:30-12:00	La formación inicial de licenciados en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria con Esp. en Inglés / La formación de profesionales de la Lic. en Enza. Aprendizaje del Inglés	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta	Mtro. Vicente Torres Méndez Mtra. Luqueño Castro María Claudia
24 de abril 2024	10:30-12:00	La formación de profesionales de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria con especialidad en Historia/ Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Mtro. Edgar Virgilio Torres Méndez	Mtro. Gómez Aranda Juan Antonio Mtra. Claudia Gómez Aranda

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 8 de 21

			9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3		
24 de abril 2024	12:00-13:30	La formación de profesionales en la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria con especialidad en Español/ Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Español	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Rosa Esther Hernández Hernández	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna
26 de abril 2024	9:00-10:30	La formación de licenciados en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria/ Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtro. Rene Javier Oros Ramírez	Mtra. Rosangel de Guadalupe Torres Moreno Mtra. Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023

	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		Código: BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 9 de 21

24 de abril 2024	12:00-13:30	Procedimiento Operativo de Seguimiento Curricular	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Mtro. García Pérez Andrés Mtra. María Claudia Luqueño Castro
24 de abril 2024	10:30-12:00	Coordinación de Tutorías	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Martínez García Dafne Eunice	Mtro. Guel Cabrera Gerardo Javier Dra. García Zárate Ma. De Lourdes

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 10 de 21

25 de abril 2024	9:00-10:30	Macroproceso Servicios De Información Científica Y Tecnológica	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. María Yolanda Herrera Huelga	Dra. Ma. De Lourdes García Zárate Mtra. Marcela Juárez Reséndiz
25 de abril 2024	12:00-13:30	Procedimiento Operativo para la Organización de la Información Procedimiento Operativo para el Préstamo del Acervo	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Cristela Adriana Ibarra Montalvo	Mtra. Juárez Reséndiz Marcela Dra. García Zárate Ma. De Lourdes
25 de abril 2024	9:00-10:30	Procedimiento Operativo para	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3,	Genaro Israel Casas Pruneda	Mtra. Cervantes Tapia Yeminá

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:
BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 11 de 21

		realizar Servicios Tecnológicos de Mantenimiento e Internet de la Institución	7.4, 7.5, 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		Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera
25 de abril 2024	10:30-12:00	Procedimiento Operativo para la Administración de la Plataforma Educativa	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	José Wilfredo Aronia Silva	Mtra. Salas Pontón Leonora Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera
25 de abril 2024	12:00-13:30	Procedimiento Operativo para la Administración de la Información de la Página Web Institucional	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1,	Marentes Zapata Juan José	Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla Mtro. Rostro Contreras Carlos Adrián

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 12 de 21

			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		
25 de abril 2024	10:30-12:00	Macroproceso Servicios estudiantiles para la formación integral del alumnado de la BECENE	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Sybil González Treviño	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres
25 de abril 2024	10.30-12:00	Departamento de Desarrollo Deportivo Procedimiento Operativo para las Actividades Físicas y Deportivas	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4,	Mtro. Diobel Valdéz del Castillo	Mtra. Dafne Eunice Martínez García Mtra. Rosangel de Guadalupe Torres Moreno

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 13 de 21

			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		
24 de abril 2024	9.00-10:30	Departamento Desarrollo Cultural <i>Procedimiento Operativo para la realización de Actividades de Formación Artística y Cultural de la BECENE</i>	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtro. Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna
25 de abril 2024	10:30-12:00	Proceso Servicios de Salud <i>Procedimiento Operativo para la Prestación de los Servicios Institucionales de Salud</i>	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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.	Dra. Larisa Martínez Escobar	Mtro. Torres Cepeda Manuel Mtra. Claudia Gómez Aranda

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:
Plan de Auditoría Interna



Código:
BECENE-SGC-PG-05-02
Revisión: 1
Página 14 de 21

			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		
25 de abril 2024	10:30-12:00	Macroproceso Investigación Educativa	4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	Dra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtra. Yeminá Cervates Tapia
25 de abril 2024	12:00-13:30	Coordinación de Proyectos de Investigación Procedimiento para el Registro y Desarrollo de Proyectos de Investigación	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Dra. Olga Leticia Álvarez Cooper	Mtro. Andrés García Pérez Mtro. Torres Cepeda Manuel

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 15 de 21

			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		
24 de abril 2024	12:00-13:30	Coordinación de Cuerpos Académicos Procedimiento para el Seguimiento de los Cuerpos Académicos	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. María Esther Pérez Herrera	Mtra. Ramos Turrubiarres Mariana Monserrat Mtro. Rodríguez Álvarez Rubén
25 de abril 2024	10:30-12:00	Macroproceso Planeación y Evaluación Institucional	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. Dora Lilia Mendoza Partida	Dr. Julián Saavedra López Mtro. Gómez Aranda Juan Antonio

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 16 de 21

			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		
25 de abril 2024	10:30-12:00	Departamento de Planeación <i>Procedimiento Operativo para el Desarrollo de Proyectos/Eventos Académicos Especiales Institucionales</i>	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Martha Ibáñez Cruz	Dra. García Zárate Ma. De Lourdes Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla
25 de abril 2024	9:00-10:30	Departamento de Evaluación Institucional Procedimiento Operativo para la Evaluación Institucional	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Dra. Dora Lilia Mendoza Partida	Mtro. González García J. Carmen Fernando Mtro. Infante Prieto Gustavo Federico

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 17 de 21

			9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3		
25 de abril 2024	12:00-13:30	Procedimiento Operativo para la Evaluación al Desempeño Docente	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Diana Karina Hernández Cantú	Mtro. Gómez Aranda Juan Antonio Dr. Julián Saavedra López
25 de abril 2024	12:00-13:30	Macroproceso Formación profesional de los estudiantes de maestría	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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,	Dra. María Guadalupe Escalante Bravo	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe Mtro. Rodríguez Álvarez Rubén

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 18 de 21

			9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3		
25 de abril 2024	12:00-13:30	Proceso Aplicación de programas y logro del perfil de egreso.	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dr. Juan Carlos Rangel Romero	Mtra. Luqueño Castro María Claudia Mtra. Salas Pontón Leonora
25 de abril 2024	12:00-13:30	Proceso obtención del grado de maestría	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. Ana Edith de la Torre Cárdenas	Mtro. Vicente Torres Méndez Mtra. Gómez Aranda Claudia

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023

	Nombre del Documento:		Código:
	<p align="center">Plan de Auditoría Interna</p>		BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 19 de 21

25 de abril 2024	9:00-10:30	Coordinación de Vinculación y Extensión Educativa Seguimiento de egresados	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. Elida Godina Belmares	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtro. Edgar Virgilio Torres Méndez
25 de abril 2024	12:00-13:30	Coordinación Administrativa Proceso selección e Inscripción de aspirantes a los programas de maestría	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Dra. Carolina Limón Sánchez	Mtro. J. Carmen Fernando González García Mtra. Dafne Eunice Martínez García

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023

	Nombre del Documento:		Código:
	<p align="center">Plan de Auditoría Interna</p>		BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 20 de 21

25 de abril 2024	9:0-10:30	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	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dra. Elba Edith Dávalos Ávila Mtro. Vicente Torres Méndez
26 de abril 2024	9:00-10:30	Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Electrónicos Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Físicos Procedimiento Gobernador para el Control de Registros de Calidad Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Electrónicos Procedimiento Gobernador para el Control de Documentos Físicos Procedimiento Gobernador para el Control de Registros de Calidad	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Esther Elizabeth Pérez Lugo	Mtra. Michelle Hernández Castañón Mtro. J. Carmen Fernando González García

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023



Nombre del Documento:

Plan de Auditoría Interna



Código:

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 21 de 21

26 de abril 2024	9:00-10:30	Proceso de Auditorías Internas de Calidad Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad	4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 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	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras
------------------	------------	---	--	--------------------------------	---

OBSERVACIONES

En caso de que por alguna situación ajena al equipo auditor interno o al operador del proceso no se pueda llevar a cabo la entrevista como se encuentra agendada en el presente plan, se da la opción a reagendar la entrevista a mutuo acuerdo de ambas partes en los siguientes horarios el 26 de abril del 2024; de 9:00-10:30 y de 12:00 a 13:30.

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León		16 de abril 2024
Aprobó:	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva		17 de abril 2024

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	22 de febrero de 2023	23 de febrero de 2023	24 de febrero de 2023