

	Nombre del Documento:		Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 1 de 5

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 (salvo por situaciones extraordinarias y bajo acuerdo del auditado y auditor). Este ejercicio se enfocará en los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015; 6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3. A los cuales se sumará únicamente a la Alta Dirección; 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3. 9.3.3. y a Auditoría Interna se le sumará el 9.2.

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
Eunice Cruz Díaz de León	1. Mtro. Aronia Silva José Wilfredo. 2. Mtro. Camarillo Cisneros Zirahuen Alejandro. 3. Mtra. Cervantes Tapia Yeminá. 4. Mtra. Colunga Trejo Nubia Marissa. 5. Mtra. Coronado Jourdan Juno. 6. Mtra. Cruz Díaz de León Eunice. 7. Dra. Dávalos Ávila Elba Edith. 8. Mtra. Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira. 9. Mtra. Gallegos Infante Eurídice Margarita. 10. Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla. 11. Mtro. García Pérez Andrés. 12. Dra. García Zárate Ma. De Lourdes.	8 de mayo de 2023 a las 9:00 am Sala de directores de la BECENE.	16 de mayo de 2023 a las 13:00 hrs Sala de directores de la BECENE.

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 5

13. Mtra. Gómez Aranda Claudia.
14. Mtro. Gómez Aranda Juan Antonio
15. Mtro. González García J. Carmen
16. Mtro. Guel Cabrera Gerardo Javier.
17. Mtra. Guerrero Barbosa Jheymir Dianey.
18. Mtra. Hernández Castañon Michelle.
19. Mtro. Infante Prieto Gustavo Federico.
20. Mtra. Juárez Reséndiz Marcela.
21. Mtra. Luqueño Castro María Claudia.
22. Mtra. Martínez García Dafne Eunice.
23. Mtro. Martínez Ortiz Francisco Javier.
24. Mtra. Ontiveros González Nadia.
25. Dra. Ovalle Ríos Concepción.
26. Mtra. Ramos Turrubiartes Mariana Monserrat.
27. Mtro. Rodríguez Álvarez Rubén.
28. Mtro. Rostro Contreras Carlos Adrián.
29. Mtra. Sánchez Pérez Alejandra.
30. Dr. Saavedra López Julián.
31. Mtro. Torres Cepeda Manuel.
32. Mtro. Torres Gómez Edgar Virgilio.
33. Mtro. Torres Méndez Vicente.
34. Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe.
35. Waldo Lárraga Aideé Monserrat.

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 5

FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
08 de mayo de 2023	10:00 – 12:30 horas	MACROPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtra. Hernández Castañon Michelle. Mtra. Yheymir Dianey Guerrero Barbosa.
8 de mayo 2023	10:00 – 12:30 horas	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Dora Lilia Mendoza Partida	Dr. Saavedra López Julián. Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras Mtro. Torres Gómez Edgar Virgilio.
8 de mayo de 2023	10:00 – 12:30 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN INICIAL	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Marcela de la Concepción Mireles Medina	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila. Mtra. Ontiveros González Nadia. Mtra. Gallegos Infante Euridice Margarita Mtro. Aronia Silva José Wilfredo
9 de mayo de 2023	9:00 – 11:30 horas	MACROPROCESO SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Yolanda Huelga Herrera	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno. Mtro. González García J. Carmen Fernando. Mtra. Yeminá Cervantes Tapia. Mtro. Camarillo Cisneros Zirahuen Alejandro
9 de mayo 2023	9:00 – 11:30 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Guadalupe Escalante Bravo	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo. Mtro. Francisco Javier Martínez Ortiz. Mtra. Coronado Jourdan Juno. Mtro. Vicente Torres Méndez.

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:


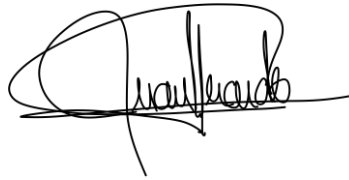

BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 4 de 5

9 de mayo 2023	9:00 – 12:30 horas	CONTROL DE DOCUMENTOS	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Esther E. Pérez Lugo	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez. Mtro. Andrés García Pérez. Waldo Lárraga Aideé Monserrat
10 de mayo 2023	10:00 – 11:30 horas	MACROPROCESO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez. Mtra. Gómez Aranda Claudia. Dra. Ovalle Ríos Concepción Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla.
10 de mayo 2023	9:00 a 11:00 horas	PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	6.1, 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, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto. Mtro. Manuel Torres Cepeda Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres. Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda
11 de mayo de 2023	9:00 – 11:30 horas	MACROPROCESO SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO DE LA BECENE	6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Sybil González Treviño	Dra. Ma. Lourdes García Zárate. Mtra. Dafne Eunice Martínez García. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.
11 de mayo 2023	9:00 – 11:30 horas	ALTA DIRECCIÓN	5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1, 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, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3	Director General Dr. Francisco Hernández Ortiz. Representante del SGC Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera. Mtra. Sánchez Pérez Alejandra
12 de mayo 2023	12:30 horas	Reunión de enlace con auditores internos			

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:	
	Plan de Auditoría Interna			BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1	
				Página 5 de 5	

		Sala de directores.			
16 de mayo 2023	10:00 horas	Informe previo con auditores internos. Sala de directores.			
16 de mayo 2023	13:30 horas	Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna. Sala de directores.			

OBSERVACIONES

El enlace (en caso de ser necesaria una entrevista virtual) o el contacto con auditado para cada entrevista será generado por el auditor interno responsable de conducir la misma. (nombre del auditor en negritas).

En caso de que por alguna situación ajena al equipo auditor interno o al operador del proceso que impida 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 12 de mayo del 2022; de 9:00-11:30 y de 10:00-12:30.

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 5

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León		28 de abril 2023
Aprobó:	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva		2 de mayo 2023

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