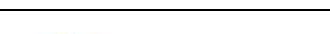
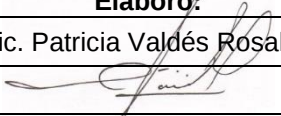
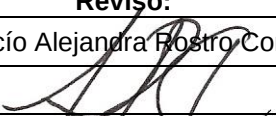
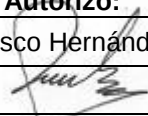


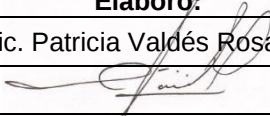
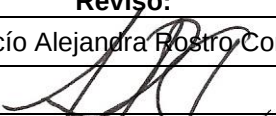
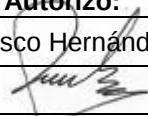
	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		Código:
			BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Pagina 1 de 7

OBJETIVO			
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 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. Por consiguiente, el presente ejercicio de auditoría alcanza los siguientes macroprocesos declarados del sistema; Servicios Administrativos, Formación Inicial, Servicios de Información Científica y Tecnológica, Investigación Educativa, Servicios Estudiantiles para la Formación Integral del Alumnado de la BECENE y la Alta Dirección (con sus respectivos procedimientos documentados y registros), así como la interacción entre ellos. Lo anterior en cumplimiento del punto 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015. Lo anteriormente señalado se considera bajo las circunstancias actuales de nueva normalidad, por lo que se llevará acabo de manera virtual (salvo mutuo acuerdo por parte del auditado y auditor). Este ejercicio se enfocará en los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015; 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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.			
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
Juan Gerardo de la Rosa Leyva	1. C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros 2. Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo 3. Mtra. Eunice Cruz Díaz de León 4. Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila 5. Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna 6. Mtra. Claudia Gómez Aranda	22 de noviembre de 2021 a las 9:00 am Información para unirse a Google Meet	29 de noviembre de 2021 a las 10:00 hrs Información para unirse a Google Meet

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

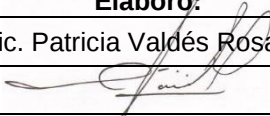
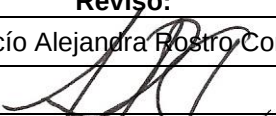
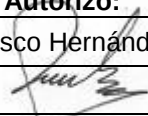
	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 2 de 7

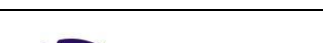
		7. Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda 8. Mtro. J. Carmen Fernando González García 9. Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto 10. Mtra. Marcela Juárez Reséndiz 11. Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez 12. Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras 13. Mtro. Manuel Torres Cepeda 14. Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez 15. Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno 16. Mtro. Borges Huerta Jonathan Enrique 17. Mtro. De Loera Silva Jorge Humberto 18. Mtro. Chavez Reyes Juan José 19. Mtra. Coronado Jourdan Juno 20. Mtra. Hernández Castañon Michelle 21. Mtra. Ontiveros Gonzalez Nadia 22. Mtra. Luqueño Castro María Claudia 23. Mtra. Ramos Turrubiartes Mariana Monserrat 24. Mtra. Sanchez Alvarez María Reyna		Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/uou-tjoh-hnw	Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/uou-tjoh-hnw
FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
22 de noviembre de 2021	10:30 – 13:30 horas	MACROPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Eunice Cruz Díaz de León Mtra. Nadia Ontiveros González
22 de noviembre de 2021	10:30 – 13:30 horas	Proceso para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Dora Lilia Mendoza Partida	Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta
		Proceso para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE			
		Proceso para la capacitación			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

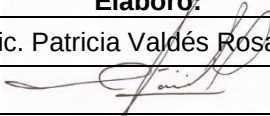
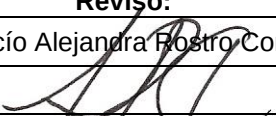
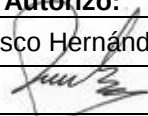
	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		Código: BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 3 de 7

22 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Proceso para el control de ingresos y egresos	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda. Mtra. Michelle Hernández Castañón
23 de noviembre de 2021	9:00 – 10:30 horas	Proceso para compras y suministros de productos Proceso de mantenimiento menor y limpieza.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Eva Bibiana Obregón González	Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras Mtro. Juan José Chavez Reyes
24 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN INICIAL	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Nayla Jimena Turrubiarres Cerino.	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres.
22 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Procedimiento operativo para regular los servicios de tutoría profesional académica y personal	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Víctor Hugo Vázquez Reyna	C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros. Mtra. Juno Coronado Jourdan.
22 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Proceso la formación inicial de Licenciados en Educación Primaria.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Dalia Elena Serrano Reyna	Mtro. Rubén Rodríguez Alvarez. Mtra. María Reyna Sánchez Álvarez
22 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Proceso la formación inicial de profesionales de la Licenciatura en Educación Física	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Sibyl González Treviño	Mtro. J. Carmen Fernando González García. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Preescolar.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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,	Mtra. Irma Inés Neira Neaves.	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna. Mtro. Juan José Chavez Reyes.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

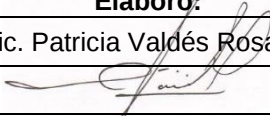
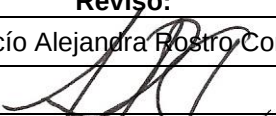
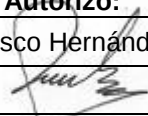
	Nombre del Documento:		Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Pagina 4 de 7

			9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.		
23 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	La formación inicial de licenciados en inclusión educativa	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Vianey Covarrubias Cervantes.	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna. Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Sec.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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 de la Concepción Mireles Medina.	Mtro. J. Carmen Fernando González García. Mtro. Jorge Humberto de Loera Silva
23 de noviembre de 2021	9:00 – 10:30 horas	La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Sec.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Alejandra Sánchez Pérez.	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila. Mtra. Juno Coronado Jourdan.
23 de noviembre de 2021	9:00 – 10:30 horas	La formación de profesionales de la Lic. en Enza. Aprendizaje del Inglés en Educ. Sec.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Diana Karina Hernández Cantú.	Mtro. Manuel Torres Cepeda. Mtra. Nadia Ontiveros González.
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	La formación de profesionales de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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.	Por confirmar	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda. Mtra. María Reyna Sánchez Álvarez.
22 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno. Mtro. Jorge Humberto de Loera Silva.
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	Procedimiento Operativo para realizar servicios tecnológicos del CICYT	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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,	Ing. Genaro Israel Casas Pruneda	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

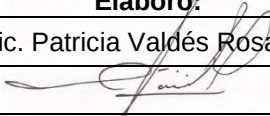
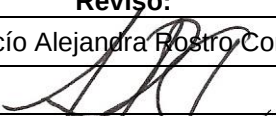
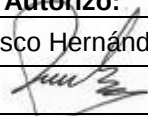
	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		Código: BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 5 de 7

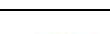
			8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.		
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	Proceso organización de la información Proceso para el préstamo del acervo	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 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. Yolanda Huelga Herrera.	Mtra. Claudia Gómez Árenda. Mtro. Rubén Rodríguez Alvarez
23 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO DE LA BECENE	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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.	Mtro. Carlos Adrian Rostro Contreras Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	Proceso Desarrollo Deportivo	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Diobel Valdés del Castillo	C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros. Mtro. Manuel Torres Cepeda.
23 de noviembre de 2021	09:00 – 10:30 horas	Proceso Desarrollo Cultural	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Fabián Andrés Pereda García.	Mtra. Claudia Gómez Árenda. Mtro. J. Carmen Fernando González García.
23 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Proceso seguro de salud para estudiantes	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Leticia Camacho Zavala.	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto. Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno
23 de noviembre de 2021	09:00 – 10:30 horas	Proceso Servicios de Salud	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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. Larisa Martínez Escobar.	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto. C. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros
22 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	MACROPROCESO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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,	Dr. Eduardo Noyola Guevara	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

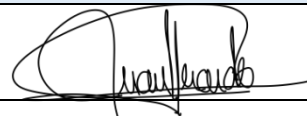
	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Pagina 6 de 7

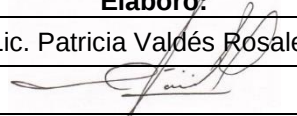
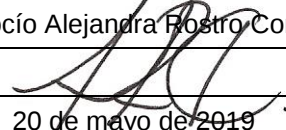
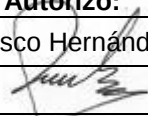
			8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3.		Mtra. Michelle Hernández Castañón.
23 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	Proceso Evaluación al Desempeño Docente.	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 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.	Por confirmar	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva. Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres.
23 de noviembre de 2021	12:00 – 13:30 horas	ALTA DIRECCIÓN	4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.4.1, 4.4.2, 5.1, 5.2.2, 5.3, , 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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.	Director General Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala Representante del SGC Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila. Mtra. Marcela Juárez Reséndiz
23 de noviembre de 2021	10:30 – 12:00 horas	Proceso de Auditorías Internas de Calidad	6.1, 6.2, 6.3, 7.1.3, 7.1.4, 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.	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Mtra. Nubia Marissa Colunga Mtra. Eunice Cruz Díaz de León
25 de noviembre de 2021	13:00 a 14:00 horas	Reunión de enlace con auditores internos Información para unirse a Google Meet https://meet.google.com/uou-tjoh-hnw			
26 de noviembre de 2021	14:00 a 15:00 horas	Informe previo con auditores internos Información para unirse a Google Meet https://meet.google.com/uou-tjoh-hnw			
29 de noviembre de 2021	10:00 horas	Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019

	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
			BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Pagina 7 de 7

OBSERVACIONES	
El enlace 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 ó 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 25 de noviembre del 2021; de 9:00-10:30, de 10:30 a 12:00 y de 12:00-13:30.	

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	JUAN GERARDO DE LA ROSA LEYVA		16 DE NOVIEMBRE DE 2021
Aprobó:	MTRA. NADYA EDITH RANGEL ZAVALA		18 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Lic. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Rocío Alejandra Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	17 de mayo de 2019	20 de mayo de 2019	21 de mayo de 2019