

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de Auditoría Interna</p>		Código: BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 1 de 54

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad de la BECENE, con enfoque a procesos asegurando que los procesos estratégicos, operativos y de apoyo se ejecuten según lo planificado, enfocado en la mejora continua y la satisfacción del cliente, gestión de riesgos y de conformidad a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.

- ESPECÍFICOS**
- Evaluar la eficacia del sistema de gestión en la consecución de los objetivos de la calidad establecidos por la institución.
 - Identificar oportunidades de mejora y no conformidades en los procesos estratégicos, operativos y de apoyo.
 - Verificar la conformidad con los requisitos legales y necesidades de los clientes.
 - Validar el liderazgo y la cultura de calidad, asegurando que la alta dirección comprenda y apliquen los principios de la norma.

ALCANCE

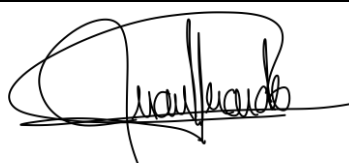
La auditoría interna realizará un ejercicio de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación para Auditorías Internas de Calidad de la BECENE. Por consiguiente, el presente ejercicio de auditoría alcanza los macroprocesos y procesos declarados en el sistema, así como la interacción entre ellos. El ejercicio se llevará a cabo de manera presencial.

CRITERIOS

Norma ISO 9001:2015, verificar el cumplimiento de la norma y sus requisitos internos, y que las actividades cumplan con lo establecido.
 Eficacia en la consecución de los objetivos, evaluar si se están logrando los resultados planificados.
 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. Eva Bibiana Obregón González	1. Mtro. Aronia Silva José Wilfredo 2. Mtra. Cervantes Tapia Yeminá 3. Dra. Dávalos Avila Elba Edith 4. Mtro. De la Rosa Leyva Juan Gerardo 5. Mtra. Díaz Pérez Klaudia Tatiana Dayanira 6. Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla 7. Mtra. Hernández Cantu Diana Karinna 8. Mtro. Infante Prieto Gustavo Federico 9. Dra. López Oviedo Hilda Margarita 10. Dra. Martínez García Dafne Eunice 11. Mtra. Obregón González Eva Bibiana	25 de mayo de 2026	29 de mayo 2026

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 54

12. Mtro. Osteguín Mier Juan Ignacio
 13- Mtra. Pérez Lugo Esther Elizabeth
 14. Mtra. Salas Pontón María Leonora
 15. Dr. Saavedra López Julián
 16. Dra. Turrubiarres Cerino Nayla Jimena
 17. Mtro. Torres Cepeda Manuel
 18. Mtro. Torres Méndez Vicente
 19. Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

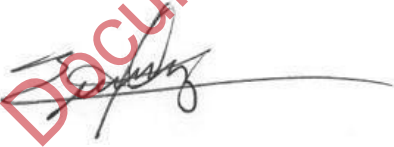
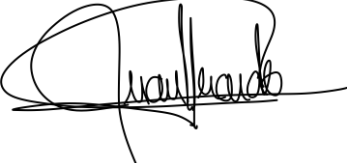

FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
25 mayo 2026	8:30	Reunión de apertura	N/A	BECENE	Auditor líder Mtra. Eva Bibiana Obregón González
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Macroproceso de formación inicial	ESTRATEGICO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 	Dirección académica	Mtro. Aronia Silva José Wilfredo Dr. Saavedra López Julián

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 54	
			<ul style="list-style-type: none"> 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de estudios de la infancia (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y 	Licenciatura en educación preescolar, jefatura y coordinadores	Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla Mtra. Obregón González Eva Bibiana

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 54

			<p>sus procesos (4.4.1, 4.4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios 8.1 (Operación) Planificación y control operacional 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios 8.7 (Operación) Control de las salidas 	
--	--	--	--	--

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 54

			no conformes (8.7.1, 8.7.2) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de pedagogía y educación (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios • 8.1 (Operación) Planificación y control operacional • 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 	Licenciatura en educación primaria, jefatura y coordinadores	Mtra. Cervantes Tapia Yeminá Dra. Dávalos Avila Elba Edith

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 54

			<p>8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6)</p> <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) • 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) • 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de ciencias del deporte y de la educación física (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	<p>REALIZACIÓN</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 	Licenciatura en Educación Física, jefatura y coordinadoras	Mtra. Hernández Cantu Diana Karinna 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: <p style="text-align: center;">Plan de Auditoría Interna</p>		Código: BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 7 de 54

			<ul style="list-style-type: none"> • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios • 8.1 (Operación) Planificación y control operacional • 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) • 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) • 8.4 Control de los procesos, productos 	
--	--	--	---	--

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 54	
			y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, <ul style="list-style-type: none"> • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de lengua y literatura (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los 	Licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español, jefatura y coordinadores Mtro. De la Rosa Leyva Juan Gerardo Mtro. Osteguín Mier Juan Ignacio	
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		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 9 de 54
			<p>cambios</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1 (Operación) Planificación y control operacional 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 	

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 54


25 mayo 2026	11:00a 13:30	Departamento de estudios de la inclusión educativa (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	<ul style="list-style-type: none"> 10.3 (Mejora) Mejora continua REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios 8.1 (Operación) Planificación y control operacional 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) HACER <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 	Licenciatura en Inclusión Educativa, jefatura y coordinadores	Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla Mtra. Obregón González Eva Bibiana
--------------	--------------	---	--	---	---

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		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 11 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) • 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) • 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de lenguas extranjeras, (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	<p>REALIZACIÓN</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 	<p>Licencaitrua en enseñanza y aprendizaje del inglés, jefaturas y coordinadores</p> <p>Mtra. Pérez Lugo Esther Elizabeth Dra. Turrubiartes Cerino Nayla Jimena</p>

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 54

- 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
 - 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
 - 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios
 - 8.1 (Operación) Planificación y control operacional
 - 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6)
- HACER
- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
 - 7.4 (Apoyo) Comunicación
 - 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1)
 - 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4)
 - 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2,
 - 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios
 - 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2)

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 54	
			VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	9:00 a 11:00	Departamento de matemáticas (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios • 8.1 (Operación) Planificación y control operacional • 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) 	Licenciatura en enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, jefatura y coordinadores Mtra. Salas Pontón María Leonora Mtro. Torres Méndez Vicente	
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: <p style="text-align: center;">Plan de Auditoría Interna</p>			Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 14 de 54
			HACER <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) • 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) • 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación	
			ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
25 mayo 2026	11:00 a 13:30	Departamento de historia (coordinador de carrera y coordinador de proyectos de investigación)	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 	Licenciatura en enseñanza y aprendizaje de la historia (jefatura y coordinadores) Mtra. Salas Pontón María Leonora Mtro. Torres Méndez Vicente

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 54

- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
 - 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2)
 - 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
 - 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
 - 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios
 - 8.1 (Operación) Planificación y control operacional
 - 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6)
- HACER
- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
 - 7.4 (Apoyo) Comunicación
 - 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1)
 - 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4)
 - 8.4 Control de los procesos, productos

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 54	
			y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, <ul style="list-style-type: none"> • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	11:00 a 13:30	Departamento de idiomas	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios 	Jefatura y coordinaciones	Mtro. De la Rosa Leyva Juan Gerardo Mtro. Osteguín Mier Juan Ignacio
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 54

			<p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	11:00 a 13:30	Departamento de desarrollo curricular	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del 	Jefatura y coordinaciones (tutoría y seguimiento curricular)	Mtro. Aronia Silva José Wilfredo Dr. Saavedra López Julián

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 54

			<p>sistema de gestión de la calidad</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y 	
--	--	--	---	--

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 19 de 54


			acción correctiva (10.2.1, 10.2.2)		
			<ul style="list-style-type: none"> 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
25 mayo 2026	13:30 a 14:30	Reunión de auditores		Auditor líder	Todo el equipo auditor
26 mayo 2026	8:30 a 10:30	Macroproceso servicios administrativos	<p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 	Directora de servicios administrativos	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

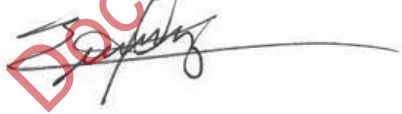


	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02	
				Revisión: 1	
				Página 20 de 54	
			<ul style="list-style-type: none"> 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
26 mayo 2026	8:30 a 10:30	Proceso de inscripción. Acreditación, regularización y certificación, regularización y titulación	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios HACER	Jefe departamento de servicios escolares y responsables	Dra. Martínez García Dafne Eunice Dra. López Oviedo Hilda Margarita

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		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 21 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) • 7.2 (Apoyo) Competencia • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) • 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
26 mayo 2026	8:30 a 10:30	Proceso de asignación de carga académica, horarios laborales al personal docente de BECENE, proceso de control de incidencias presentadas por los trabajadores, proceso capacitación	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 	<p>Jefe de departamento de recursos humanos y responsables</p> <p>Mtro. Aronia Silva José Wilfredo Dr. Saavedra López Julián</p>

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 22 de 54

- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2)
 - 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
 - 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
 - 6.3 Planificación de los cambios
- HACER
- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4)
 - 7.2 (Apoyo) Competencia
 - 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
 - 7.4 (Apoyo) Comunicación
 - 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)
 - 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)
- VERIFICAR
- 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación
- ACTUAR
- 10.1 (Mejora) Generalidades
 - 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2)

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 23 de 54

26 mayo 2026	8:30 a 10:30 11:00 a 13:30	Proceso control de ingresos y egresos	<ul style="list-style-type: none"> • 10.3 (Mejora) Mejora continua <p>APOYO PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) • 7.2 (Apoyo) Competencia • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) • 8.4 (Operación) Control de los 	Jefe departamento de recursos financieros	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe
--------------	-------------------------------	---------------------------------------	--	---	---

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 24 de 54	
			procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
26 mayo 2026	8:30 a 10:30	Proceso de compras y suministros de productos, proceso de mantenimiento menor y limpieza, inventario	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la 	Jefe de departamento de recursos materiales y responsables	Mtro. De la Rosa Leyva Juan Gerardo Mtro. Osteguín Mier Juan Ignacio
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 25 de 54

			<p>organización</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
26 mayo 2026	11:00 a 13:30	Macroproceso de investigación educativa	<p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 (Contexto de la organización) 	Directora de investigación educativa	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

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 26 de 54

			<p>Sistema de gestión de la calidad y sus procesos</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) • 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9.1 Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
26 mayo 2026	13:30 a 14:30	Reunión de auditores		
27 mayo 2026	8:30 a 10:30	Macroproceso de formación	PLANIFICAR	Director de la división Mtra. Pérez Lugo Esther Elizabeth

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: <p style="text-align: center;">Plan de Auditoría Interna</p>			Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 27 de 54
	profesional de los estudiantes de maestría	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) • 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) <p>VERIFICAR</p>	de estudios de posgrado	Dra. Turrubiarces Cerino Nayla Jimena

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:		 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
	Plan de Auditoría Interna			BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
Página 28 de 54				
			<ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
27 mayo 2026	8:30 a 10:30	Academia de docencia COORDINACIÓN DE DOCTORADO, RESPONSABLE DE MAESTRÍA	REALIZACIÓN PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios 8.1 (Operación) Planificación y control operacional 8.5 (Operación) Producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 	Responsables (3) 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 29 de 54

			<p>8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6)</p> <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1) • 8.2 (Operación) Requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.4) • 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, • 8.6 (Operación) Liberación de los productos y servicios • 8.7 (Operación) Control de las salidas no conformes (8.7.1, 8.7.2) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
27 mayo 2026	8:30 a 10:30	Vinculación y extensión SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 	<p>Responsables (3)</p> <p>Mtra. Salas Pontón María Leonora Mtro. Torres Méndez Vicente</p>

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:

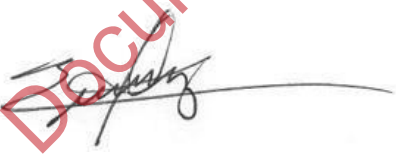


BECENE-SGC-PG-05-02



Revisión: 1

Página 30 de 54

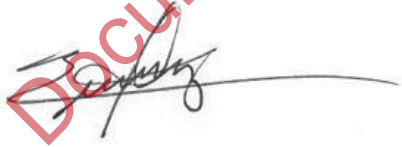


- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
 - 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
 - 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2)
 - 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
 - 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
 - 6.3 Planificación de los cambios
- HACER
- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4)
 - 7.2 (Apoyo) Competencia
 - 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
 - 7.4 (Apoyo) Comunicación
 - 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)
 - 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)
- VERIFICAR
- 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación



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:		 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código:	
	Plan de Auditoría Interna			BECENE-SGC-PG-05-02	
				Revisión: 1	
Página 31 de 54					
			ACTUAR		
			<ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
27 mayo 2026	8:30 a 10:30	Administrativa	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) • 7.2 (Apoyo) Competencia • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 	Responsables (3)	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:		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
	Plan de Auditoría Interna			BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 32 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
27 mayo 2026	11:00 a 13:30	Macroproceso de servicios estudiantiles para la formación integral del alumno de la BECENE	<p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) 	Director de extensión educativa Mtra. Pérez Diaz 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 33 de 54

			<ul style="list-style-type: none"> 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
27 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso de servicios de salud	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 	Jefatura y coordinadores Dra. Martínez García Dafne Eunice Dra. López Oviedo Hilda Margarita

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: <p style="text-align: center;">Plan de Auditoría Interna</p>			Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 34 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) • 7.2 (Apoyo) Competencia • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) • 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades 	

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 35 de 54

			<ul style="list-style-type: none"> 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
27 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso desarrollo cultural	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada 	Jefatura	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

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 36 de 54

			<p>(7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
27 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso desarrollo deportivo	<p>APOYO</p> <p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p>	Jefatura	Mtro. De la Rosa Leyva Juan Gerardo Mtro. Osteguín Mier Juan Ignacio

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 37 de 54

			<ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) • 7.2 (Apoyo) Competencia • 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) • 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
27 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso vinculación SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	<p>APOYO PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 	Jefatura y coordinadores Mtra. Gallegos Reyna Gladys Priscilla Mtra. Obregón González Eva Bibiana

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:

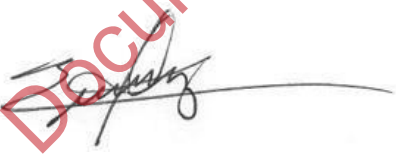


BECENE-SGC-PG-05-02

Revisión: 1

Página 38 de 54

- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2)
 - 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
 - 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
 - 6.3 Planificación de los cambios
- HACER
- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
 - 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4)
 - 7.2 (Apoyo) Competencia
 - 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
 - 7.4 (Apoyo) Comunicación
 - 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)
 - 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)
- VERIFICAR
- 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación
- ACTUAR
- 10.1 (Mejora) Generalidades
 - 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2)

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 39 de 54

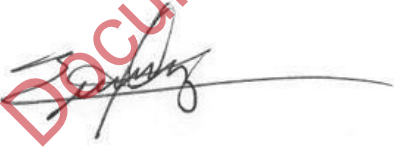


			<ul style="list-style-type: none"> 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
27 mayo 2026	13:30 a 14:30	Reunión de equipo auditor			
28 mayo 2026	8:30 a 10:30	Planeación y evaluación NO TIENE MACROPROCESO	<p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.4 (Apoyo) Comunicación 	Directora de planeación y evaluación	Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

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	
				Revisión: 1	
Página 40 de 54					
			<ul style="list-style-type: none"> 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
28 mayo 2026	8:30 a 10:30	Planeación (planeación y logística) PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, LOGISTICA Y EVENTOS ESPECIALES	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, 	Jefes y coordinadores	Mtra. Pérez Lugo Esther Elizabeth Dra. Turrubiartes Cerino Nayla Jimena

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 Sistema de Gestión de la Calidad
				Revisión: 1
				Página 41 de 54
			responsabilidades y autoridades en la organización <ul style="list-style-type: none"> 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
28 mayo 2026	8:30 a 10:30	Depto. Evaluación (evaluación al desempeño, evaluación al personal administrativo y de apoyo, evaluación al seguimiento institucional)	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y 	Jefes y coordinadores Mtro. Aronia Silva José Wilfredo Dr. Saavedra López Julián

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



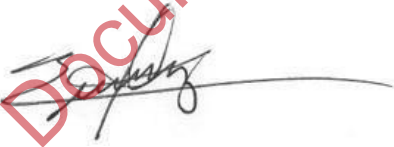
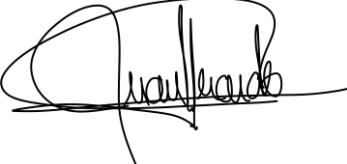

Revisión: 1


Página 42 de 54

			<p>sus procesos (4.4.1, 4.4.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.5.1, 7.1.5.2) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR</p> <p>9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
--	--	--	---	--




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		 B E C E N E Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02 Revisión: 1 Página 43 de 54	
28 mayo 2026	11:00a 13:30	Macroproceso de servicios de información científica y tecnológica	PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos • 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2) • 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.4 (Apoyo) Comunicación • 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) VERIFICAR	Directora del cicyt	Mtra. Cervantes Tapia Yeminá Dra. Dávalos Avila Elba Edith
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 44 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
28 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso de la organización de la información, proceso préstamo de acervo	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 	Coordinador de servicios bibliotecarios y responsables Mtra. Hernández Cantu Diana Karinna 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

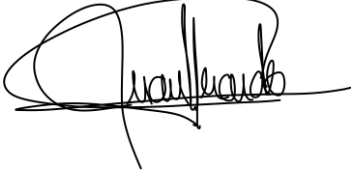

	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		Código: BECENE-SGC-PG-05-02
			Revisión: 1
			Página 45 de 54

			<p>7.1.3, 7.1.4)</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
28 mayo 2026	11:00 a 13:30	Proceso de servicios tecnológicos del CICyT	<p>APOYO PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 	Coordinador de servicios tecnológicos y responsables	Dra. Martínez García Dafne Eunice Dra. Hilda Margarita López Oviedo

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 46 de 54
			6.1.2) <ul style="list-style-type: none"> 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
28 mayo 2026	11:00 a 13:30	Tecnología educativa	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) 	Responsable Mtra. Salas Pontón María Leonora Mtro. Torres Méndez Vicente

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 47 de 54

Conocimiento de la organización y de su contexto


- 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
- 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2)
- 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
- 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
- 6.3 Planificación de los cambios

HACER

- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4)
- 7.2 (Apoyo) Competencia
- 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia
- 7.4 (Apoyo) Comunicación
- 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)
- 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3)

VERIFICAR



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

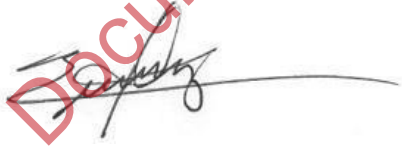

	Nombre del Documento: Plan de Auditoría Interna		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
				Página 48 de 54



			9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 		
28 mayo 2026	11:00a 13:30	Servicios web	APOYO PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> • 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto • 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas • 4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad • 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos (4.4.1, 4.4.2) • 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) • 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) • 6.3 Planificación de los cambios HACER <ul style="list-style-type: none"> • 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización • 7.1 (Apoyo) Recursos (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4) 	Responsable	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:		 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
	Plan de Auditoría Interna			BECENE-SGC-PG-05-02
				Revisión: 1
Página 49 de 54				
			<ul style="list-style-type: none"> 7.2 (Apoyo) Competencia 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8.4 (Operación) Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) <p>VERIFICAR 9.1.3 (Evaluación del desempeño) Análisis y evaluación</p> <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
28 mayo 2026	13:30 a 14:30	Reunión de equipo auditor		Auditor líder
29 mayo 2026	8:30 a 10:30	Sistema de gestión de la calidad	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2), 6.3 (Planificación) Planificación de los 	Control documental Mtra. Hernández Cantú Diana Karina 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 50 de 54

			cambios, <ul style="list-style-type: none"> 7.3 (Apoyo) Toma de conciencia, 7.4 (Apoyo) Comunicación, 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2, 8.1 (Operación) Planificación y control operacional, 8.2 requisitos para los productos y servicios (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4) 8.4 (control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) 8.5 (producción y provisión del servicio. (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6) 8.6 liberación de los productos y servicios, 8.7 control de las salidas no conformes, 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación, (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) 10 Mejora (10.1, 10.2, 10.3) 	
29 mayo 2026	8:30 a 10:30	Sistema de gestión de la calidad	PLANIFICAR <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2) 	Auditor líder Mtra. Cervantes Tapia Yeminá Dra. Dávalos Avila Elba Edith

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 51 de 54

			<ul style="list-style-type: none"> 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2) 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios 7.3 toma de conciencia 7.4 (Apoyo) Comunicación 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2) 8 operación.8.1, 8.2 requisitos para los productos y servicios, (8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, (8.4.1, 8.4.2, 8.4.3) 8.5 producción y provisión del servicio (8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6), 9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3) 9.2 Auditoría interna (9.2.1, 9.2.2) 10.1 (Mejora) Generalidades 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
29 mayo 2026	11:00 a 13:30	Alta dirección	<p>PLANIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 (Contexto de la organización) Conocimiento de la organización y de su contexto 4.2 (Contexto de la organización) Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 	Dirección general Mtra. Torres Moreno Rosangel de Guadalupe

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 52 de 54

- 4.3 (Contexto de la organización) Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
- 4.4 (Contexto de la organización) Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
- 5.1 (Liderazgo) Liderazgo y compromiso (5.1.1, 5.1.2)
- 5.2. (Liderazgo) Política, (5.2.1, 5.2.2)
- 6.1 (Planificación) 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades (6.1.1, 6.1.2)
- 6.2 (Planificación) Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos (6.2.1, 6.2.2)
- 6.3 (Planificación) Planificación de los cambios

HACER

- 5.3 (Liderazgo) Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
- 7.4 (Apoyo) Comunicación
- 7.5 (Apoyo) Información documentada (7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.3.1, 7.5.3.2)



VERIFICAR

- 9.1 (Evaluación del desempeño) Seguimiento, medición, análisis y evaluación (9.1.1, 9.1.2, 9.1.3)
- 9.3 (Evaluación del desempeño) Revisión por la dirección (9.3.1, 9.3.2, 9.3.3)

ACTUAR

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 53 de 54
			<ul style="list-style-type: none"> • 10.1 (Mejora) Generalidades • 10.2 (Mejora) No conformidad y acción correctiva (10.2.1, 10.2.2) • 10.3 (Mejora) Mejora continua 	
29 mayo 2026	13:30 a 14:00	Reunión equipo auditor		Auditor Líder
29 mayo 2026	14:00 a 14:30	Reunión de cierre y presentación de informe		Auditor Líder
Evaluación de riesgos				
Las actividades declaradas en el plan anual de trabajo interfieran con la realización de la auditoría, el no contar con el respaldo de los oficios comisión para llevar a cabo las actividades de auditoría.				
Recursos necesarios				
Equipos de cómputo actualizados, la sala de directores para reunirnos con el equipo auditor toma de fotografía como evidencia de la actividad realizada, los controles del clima y del cañón de la sala, servicio de café para los auditores internos, oficios comisión para poder realizar las actividades de auditoría.				

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 54 de 54

MÉTODOS DE AUDITORÍA

Revisión in situ, de documentos digitales, entrevistas semiestructuradas

REGISTROS REQUERIDOS

Los anexos que se tienen documentados como parte de sus procesos.

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	Mtra. Eva Bibiana obregón González		5 mayo 2026
Aprobó:			

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