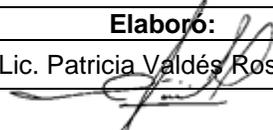
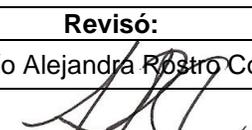
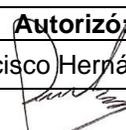


	Nombre del Documento:	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 1 de 8

OBJETIVO			
<p>Verificar la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad de la BECENE, considerando un enfoque a procesos, gestión de riesgos y oportunidades, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, la política de calidad y el cumplimiento a los objetivos de calidad de acuerdo a lo establecido en la Norma ISO 9001:2015.</p>			
ALCANCE			
<p>La auditoría interna realizará un ejercicio de seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad, en cumplimiento a lo establecido en las políticas de operación para Auditorías Internas de Calidad de la BECENE. Por consiguiente, el presente ejercicio de auditoría alcanza los macroprocesos y procesos declarados en el sistema, así como la interacción entre ellos. Lo anterior en cumplimiento del punto 4.4.1 de la Norma ISO 9001:2015. El ejercicio se considera bajo las circunstancias actuales de nueva normalidad, por lo que se llevará a cabo de manera presencial (salvo por situaciones extraordinarias y bajo acuerdo del auditado y auditor). Este ejercicio se enfocará en los siguientes puntos de la Norma ISO 9001:2015; 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3. A los cuales se sumará únicamente a la Alta Dirección; 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3. 9.3.3. y a Auditoría Interna se le sumará el 9.2.</p>			
CRITERIOS			
<p>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.</p>			
AUDITOR LIDER	EQUIPO AUDITOR	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE
Juan Gerardo de la Rosa Leyva	<ol style="list-style-type: none"> Mtro. José Wilfredo Aronia Silva. Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta. Mtro. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros. Mtra. Yeminá Cervantes Tapia. Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo. Mtra. Juno Coronado Jourdan. Mtra. Eunice Cruz Díaz de León. 	05 de diciembre de 2022 a las 9:00 am Sala de Directores de la BECENE.	09 de diciembre de 2022 a las 13:30 hrs Sala de Directores de la BECENE.

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 2 de 8

8. Dra. Elba Edith Dávalos Ávila.
9. Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Díaz Pérez.
10. Mtra. Eurídice Margarita Gallegos Infante.
11. Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna.
12. Mtro. Andrés García Pérez.
13. Dra. Ma. De Lourdes García Zárate.
14. Mtra. Claudia Gómez Aranda.
15. Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda.
16. Mtro. J. Carmen Fernando González García.
17. Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera.
18. Mtra. Jheymir Dianey Guerrero Barbosa.
19. Mtra. Michelle Hernández Castañon.
20. Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto.
21. Mtra. Marcela Juárez Reséndiz.
22. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.
23. Mtra. Dafne Eunice Martínez García.
24. Mtro. Francisco Javier Martínez Ortiz.
25. Mtra. Nadia Ontiveros González.
26. Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres.
27. Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez.
28. Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras.
29. Dr. Julián Saavedra López.
30. Mtro. Manuel Torres Cepeda.
31. Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez.
32. Mtro. Vicente Torres Méndez.
33. Mtra. Rosangel de Guadalupe Torres Moreno.

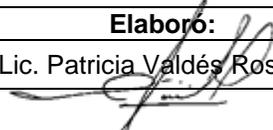
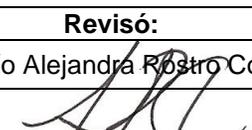
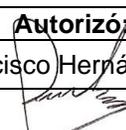
FECHA	HORA	PROCESO/ACTIVIDAD/LUGAR	REQUISITO	AUDITADO	EQUIPO AUDITOR
05 de diciembre de 2022	10:30 – 13:30 horas	MACROPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta.

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:	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 3 de 8

05 de diciembre de 2022	10:30 – 13:30 horas	Proceso para la asignación de carga académica y horarios laborales al personal docente de la BECENE	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Dora Lilia Mendoza Partida	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva. Mtra. Michelle Hernández Castañón.
		Proceso para el control de incidencias presentadas por los trabajadores de la BECENE			
		Proceso para la capacitación			
	10:30 – 12:00 horas	Proceso para el control de ingresos y egresos	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Hilda Cruz Díaz de León	Mtro. Juan Gerardo de la Rosa Leyva. Mtra. Michelle Hernández Castañón.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Proceso para compras y suministros de productos Proceso de mantenimiento menor y limpieza.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto.	Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez. Mtra. Nadia Ontiveros González
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso para la inscripción, acreditación, regularización y certificación.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	C. Belén Wendolin Cervantes García.	Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez. Mtra. Nadia Ontiveros González
06 de diciembre de 2022	9:00 – 10:30 horas	Procedimiento operativo para la titulación.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Leticia Camacho Zavala.	Mtro. Edgar Virgilio Torres Gómez. Mtra. Nadia Ontiveros González
06 de diciembre de 2022	9:00 – 10:30 horas	Recorrido por las instalaciones de la BECENE.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dr. Jesús Alberto Leyva Ortiz	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz Mtro. Jonathan Enrique Borges Huerta.

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 4 de 8

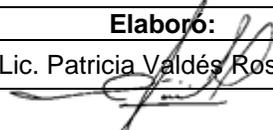
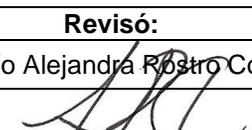
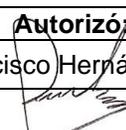
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN INICIAL	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Nayla Jimena Turrubiarres Cerino.	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila. Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Días Pérez. Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras
06 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Proceso la formación inicial de Licenciados en Educación Primaria.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo.	Mtro. Carlos Adrián Rostro Contreras Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso la formación inicial de profesionales de la Licenciatura en Educación Física	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Sibyl González Treviño	Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres. Mtro. José Wilfredo Aronia Silva.
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	Proceso la formación inicial de licenciados en Educación Preescolar.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Marcela Juárez Reséndiz.	Mtra. Claudia Gómez Aranda. Mtro. Francisco Javier Martínez Ortiz.
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	La formación inicial de licenciados en inclusión educativa	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Vianey Covarrubias Cervantes.	Mtra. Mariana Monserrat Ramos Turrubiarres. Mtro. José Wilfredo Aronia Silva.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Sec.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Marcela de la Concepción Mireles Medina.	Mtra. Elba Edith Dávalos Ávila. Mtra. Klaudia Tatiana Dayanira Días Pérez.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	La formación inicial de licenciados en la Enseñanza y Aprendizaje de las	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,	Mtro. Héctor Alberto Turrubiarres Cerino.	Mtra. Juno Coronado Jourdan. Mtro. Zirahuen Alejandro Camarillo Cisneros.

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

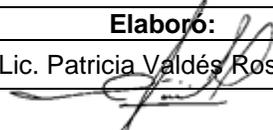
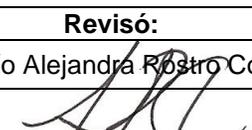
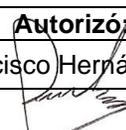
	Nombre del Documento:		Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 5 de 8

		Matemáticas en Educación Sec.	8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3		
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	La formación de profesionales de la Lic. en Enza. Aprendizaje del Inglés en Educ. Sec.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Diana Karina Hernández Cantú.	Mtra. Juno Coronado Jourdan. Mtro. Zirahuén Alejandro Camarillo Cisneros.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	La formación de profesionales de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en Educación Secundaria	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Juan José Chávez Reyes.	Mtra. Claudia Gómez Aranda. Mtro. Francisco Javier Martínez Ortiz.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Mtro. J. Carmen Fernando González García. Mtro. Manuel Torres Cepeda. Mtra. Yeminá Cervantes Tapia.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Procedimiento Operativo para realizar servicios tecnológicos del CICYT	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Ing. Genaro Israel Casas Pruneda	Mtro. J. Carmen Fernando González García. Mtro. Manuel Torres Cepeda
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	Proceso organización de la información Proceso para el préstamo del acervo	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Yolanda Huelga Herrera.	Mtro. Manuel Torres Cepeda. Mtra. Yeminá Cervantes Tapia.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO SERVICIOS ESTUDIANTILES PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNADO DE LA BECENE	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dr. Ricardo Chávez Nolasco.	Dra. Ma. Lourdes García Zárate. Mtra. Dafne Eunice Martínez García. Mtra. Yheymir Dianey Guerrero Barbosa.

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

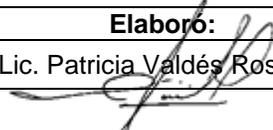
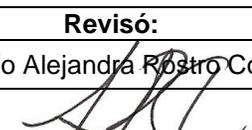
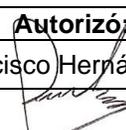
	Nombre del Documento:		Código:
	Plan de Auditoría Interna		BECENE-CA-PG-08-05
			Revisión: 7
			Página 6 de 8

05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso Desarrollo Deportivo	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Diobel Valdés del Castillo	Dra. Ma. Lourdes García Zárate. Mtra. Dafne Eunice Martínez García.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso Desarrollo Cultural	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Gustavo Alejandro Guerrero Sánchez.	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto. Mtra. Yheymir Dianey Guerrero Barbosa.
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	Proceso Servicios de Salud	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Larisa Martínez Escobar.	Dra. Ma. Lourdes García Zárate. Mtra. Dafne Eunice Martínez García.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Proceso de seguimiento de egresados.	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda.	Mtro. Gustavo Federico Infante Prieto. Mtra. Yheymir Dianey Guerrero Barbosa.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO DE FORMACIÓN CONTINUA	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Érida Godina Belmares.	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo. Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez. Mtra. Eurídice Margarita Gallegos Infante.
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	Proceso para la Selección de Aspirantes a los Programas de Maestría	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Carolina Limón Sánchez.	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez. Mtro. Andrés García Pérez.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso para la Aplicación de Programas y logro del Perfil de Egreso	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6,	Dra. Ana Edith de la Torre Cárdenas.	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez. Mtro. Andrés García Pérez.

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
		Página 7 de 8	

			8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3		
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso para la Obtención de Grado	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Ma. Lourdes García Zárate.	Mtra. Nubia Marissa Colunga Trejo. Mtra. Eurídice Margarita Gallegos Infante.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	Proceso de Evaluación al Desempeño Docente	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Alejandra Sánchez Pérez.	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.
05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	MACROPROCESO INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. Gisela de la Cruz Torres Méndez	Mtra. Rosángel de Guadalupe Torres Moreno. Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna. Mtro. Vicente Torres Méndez.
06 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Proceso de Proyectos de Investigación	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtro. Rubén Rodríguez Álvarez.	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna. Mtro. Vicente Torres Méndez.
06 de diciembre de 2022	09:00 – 10:30 horas	Proceso de Cuerpos académicos	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Dra. María Esther Pérez Herrera.	Mtra. Gladys Priscilla Gallegos Reyna. Mtra. María Claudia Luqueño Castro.
05 de diciembre de 2022	12:00 – 13:30 horas	ALTA DIRECCIÓN	4.1, 5.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3., 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3., 10.1, 10.2, 10.3.	Director General Dr. Francisco Hernández Ortiz. Representante del SGC Mtra. Patricia Valdés Rosales	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León. Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda. Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera.

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 8 de 8

05 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Control de Documentos	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Mtra. Esther E. Pérez Lugo	Mtro. Juan Antonio Gómez Aranda. Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera.
06 de diciembre de 2022	10:30 – 12:00 horas	Proceso de Auditorías Internas de Calidad	4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5. 8.1, 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3. 8.5. 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.5, 8.5.6, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, 10.1, 10.2, 10.3	Juan Gerardo de la Rosa Leyva	Mtra. Eunice Cruz Díaz de León Mtro. Gerardo Javier Guel Cabrera.
07 de diciembre de 2022	12:00 a 13:30 horas	Reunión de enlace con auditores internos Sala de Directores.			
08 de diciembre de 2022	10:30 a 12:00 horas	Informe previo con auditores internos Sala de Directores.			
09 de diciembre de 2022	13:30 horas	Reunión de cierre/ Informe de auditoría interna. Sala de Directores.			

OBSERVACIONES

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

En caso de que por alguna situación ajena al equipo auditor interno ó al operador del proceso que impida llevar a cabo la entrevista como se encuentra agendada en el presente plan, se da la opción a reagendar la entrevista a mutuo acuerdo de ambas partes en los siguientes horarios el 07 de diciembre del 2022; de 9:00-10:30 y de 10:30-12:00.

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	JUAN GERARDO DE LA ROSA LEYVA		30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Aprobó:	DR. FRANCISCO HERNÁNDEZ ORTÍZ.		30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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