



Nombre del documento:

Programa de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Revisión: 3

Página 2 de 2

Fecha: 22 de enero de 2013

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
Dirección de CICYT.	Proceso de CICYT.			AE BV						AE BV				A1/13
Dirección de Investigación Educativa.	Proceso de Investigación Educativa.			AE BV						AE BV				A2/13
Dirección de Extensión Educativa.	Proceso de Extensión Educativa.			AE BV						AE BV				A2/13
Dirección de Servicios Administrativos.	Proceso de Servicios Administrativos.			AE BV						AE BV				A1/13
Dirección de Docencia.	Proceso de Docencia.			AE BV						AE BV				A2/13
Dirección de Posgrado.	Proceso de Posgrado.			AE BV						AE BV				A2/13
Dirección General.	Revisión por la Dirección.			AE BV						AE BV				A2/13
Control de Documentos.	Proceso de Control de Documentos.			AE BV						AE BV				A1/13
Control de Documentos.	Proceso de Control de Registros.			AE BV						AE BV				A1/13
Áreas de la BECENE.	Proceso de Control de Producto no Conforme.			AE BV						AE BV				A1-A2/13
Auditor Líder.	Proceso de Acciones Correctivas/Preventivas.			AE BV						AE BV				A1-A2/13
Auditor Líder.	Proceso de Auditoría Interna.			AE BV						AE BV				A1-A2/13



Nombre del documento:

Programa de Auditoría Interna



Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Revisión: 3

Página 2 de 2

Fecha: 22 de enero de 2013

Revisión del programa:

1

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.		22 de Enero de 2013
Aprobó:	Dr. Francisco Hernández Ortiz.		05 de Febrero de 2013

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna	Mtro. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	29 de Enero de 2010	03 de Febrero de 2010	03 de Febrero de 2010