



Nombre del documento: Programa de Auditoría Interna
--



Código: BECENE-CA-PG-08-01
Revisión: 5
Página 1 de 1

Fecha:	Enero de 2017
---------------	---------------

Revisión del programa:	1
-------------------------------	---

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
----------------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------

DIRECCIÓN GENERAL	Revisión por la Alta Dirección				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Dirección de Servicios Administrativos				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
DIRECCIÓN ACADÉMICA	Formación inicial				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	Investigación Educativa				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN EDUCATIVA	Extensión Educativa				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
DIRECCIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	Servicios de Información Científica y Tecnológica				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Eva Bibiana Obregón González	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	12 de Marzo de 2014	13 de Marzo de 2014	14 de Marzo de 2014



Nombre del documento:
Programa de Auditoría Interna



Código: BECENE-CA-PG-08-01
Revisión: 5
Página 2 de 1

Fecha:	Enero de 2017
---------------	---------------

Revisión del programa:	1
-------------------------------	---

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
----------------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------

DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO	Formación continua y superación profesional				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	Auditorías Internas del SGC				AI/17	AE BV					A2/17	AE BV		A1/17 A2/17
	Comunicación digital y control de documentos													
	Acciones correctivas/ Acciones preventivas													

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Eva Bibiana Obregón González	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	12 de Marzo de 2014	13 de Marzo de 2014	14 de Marzo de 2014



Nombre del documento: Programa de Auditoría Interna
--



Código: BECENE-CA-PG-08-01
Revisión: 5
Página 3 de 1

Fecha:	Enero de 2017
---------------	---------------

Revisión del programa:	1
-------------------------------	---

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
----------------	---------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------	--------

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	AUDITOR LÍDER MTRA. NADYA EDITH RANGEL ZAVALA		20 DE ENERO DE 2017
Aprobó:	REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DEL SGC MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO		20 DE ENERO DE 2017

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Lic. Eva Bibiana Obregón González	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	12 de Marzo de 2014	13 de Marzo de 2014	14 de Marzo de 2014