

	<b>Nombre del Documento:</b>  <b>Riesgos y Oportunidades</b>		<b>Código:</b> <b>BECENE-CA-PG-12-02</b>
			<b>Revisión: 2</b>
			<b>Página: 1 de 1</b>

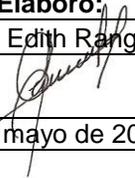
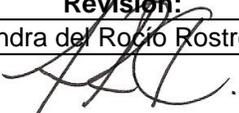
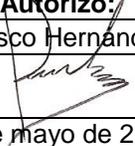
Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

<b>PROCESO: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD</b>	
<b>Objetivo de Calidad:</b> Realizar ejercicios de auditoría interna, que apoyen la mejora del servicio que ofrece la institución, a través de la detección de áreas de oportunidad significativas y producto no conforme, de forma oportuna y pertinente, obteniendo <b>un 90%</b> de logro respecto a los objetivos planteados.	
<b>Procedimiento de Gestión:</b> Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad BECENE-CA-PG-08	
<b>Riesgos</b>	<b>Oportunidades</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Que no exista respuesta correcta y puntual a las dudas de los auditados, por parte de los auditores internos, respecto a los hallazgos de auditoría.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de capacitación oportuna a los auditores para fortalecer el aspecto del planteamiento de RAC's y hallazgos de auditoría.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impuntualidad en el inicio de las entrevistas de auditoría</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programa de capacitación respecto al análisis de la Norma ISO 19011, para efecto de fortalecer los rasgos de un buen ejercicio de auditoría.</li> <li>- Ajustes en las agendas de auditoría interna, respecto a alcance y distribución de tiempo y espacios.</li> </ul>

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	<b>Nombre del Documento:</b>  <p style="text-align: center;">Riesgos y Oportunidades</p>	 <p><b>B E C E N E</b> Sistema de Gestión de la Calidad</p>	<b>Código:</b> <b>BECENE-CA-PG-12-02</b>
			<b>Revisión: 2</b>
			<b>Página: 2 de 1</b>

Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisión:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	23 de mayo de 2018	24 de mayo de 2018	25 de mayo de 2018

<b>CONTROL DE EMISIÓN</b>			
	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Nombre</b>	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
<b>Firma</b>			
<b>Fecha</b>	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017