



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 1 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
Dirección administrativa	Plan de calidad													A01/08
Servicios escolares	Procedimiento operativo para la inscripción y reinscripción de alumnos.		7 y 8											A01/08
Servicios escolares	Procedimiento operativo para la Acreditación de los alumnos.		7 y 8											A01/08
Servicios escolares	Procedimiento operativo para la Regularización de los alumnos.		7 y 8											A01/08
Servicios escolares	Procedimiento operativo para el proceso de		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 2 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	<i>Certificación de los alumnos de octavo semestre.</i>													
Recursos Financieros	<i>Procedimiento Control de Ingresos y Egresos</i>		7 y 8											A01/08
Recursos humanos	Procedimiento operativo para la asignación de carga académica al personal docente de la BECENE.		7 y 8											A01/08
Recursos humanos	Procedimiento operativo para el Control de incidencias del personal de la BECENE.		7 y 8											A01/08
Recursos materiales	<i>Procedimiento para Compras</i>		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 3 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	Mejoramiento y conservación del edificio de la BECENE		7 y 8											A01/08
Servicios generales	Procedimiento operativo para la organización y evaluación de las tareas de aseo en la BECENE		7 y 8											A01/08
Dirección de docencia	Plan de calidad													A01/08
	Procedimiento operativo para la elaboración y seguimiento de la planeación de asignatura		7 y 8											A01/08
Dirección de docencia	Procedimiento operativo		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 4 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	<i>para el trabajo colegiado.</i>													
	<i>Procedimiento operativo para realizar la función de asesor de grupo.</i>		7 y 8											A01/08
	Procedimiento operativo para las actividades de acercamiento a la práctica escolar.		7 y 8											A01/08
	<i>Procedimiento operativo para el desarrollo del trabajo</i>		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 5 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	<i>académico de 7º. y 8º. semestres.</i>													
	Procedimiento operativo para la capacitación docente		7 y 8											A01/08
Calidad	<i>Control de documentos</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Control de registros</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Auditorias internas</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Responsabilidad de la dirección</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Control de producto no conforme</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Acciones correctivas y preventivas</i>		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 6 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	Satisfacción del Cliente		7 y 8											A01/08
Dirección de investigación educativa.	Plan de calidad.													A01/08
	Procedimiento operativo para el desarrollo y evaluación curricular		7 y 8											A01/08
	Procedimiento operativo para la evaluación al desempeño docente de la BECENE.		7 y 8											A01/08
Dirección de investigación educativa	Procedimiento operativo para la elaboración de la memoria escolar		7 y 8											A01/08
	Procedimiento para evaluación de Documentos Receptionales		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 7 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	<i>destacados.</i>													
Dirección de extensión educativa	Plan de calidad		7 y 8											A01/08
	<i>Procedimiento para tramitar el seguro facultativo institucional</i>		7 y 8											A01/08
	Procedimiento para la organización de concursos culturales		7 y 8											A01/08
	<i>Procedimiento para la organización de conmemoraciones cívicas y tradicionales</i>		7 y 8											A01/08
Dirección de extensión educativa	Procedimiento operativo para fomentar el deporte a través de la integración de selecciones de las		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoría Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 8 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	diferentes disciplinas													
	Procedimiento operativo para la prestación de servicios médicos		7 y 8											A01/08
	<i>Procedimiento operativo para la comunicación y difusión impresa en la institución</i>		7 y 8											A01/08
División de estudios de posgrado	Plan de calidad		7 y 8											A01/08
	<i>Selección de aspirantes</i>		7 y 8											A01/08
	<i>Procedimiento operativo para la aplicación y adecuación de planes y programas de estudio de las maestrías en educación primaria y</i>		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoría Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 9 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	educación preescolar													
Coordinación académica	Procedimiento operativo para el seguimiento y evaluación a programas académicos de las maestrías		7 y 8											A01/08
Coordinación administrativa	Procedimiento para la Inscripción (aspirantes) o Reinscripción de los estudiantes de la maestría en educación preescolar y primaria		7 y 8											A01/08
	Procedimiento: Certificación y obtención del título		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 10 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	Procedimiento: Compras		7 y 8											A01/08
	Procedimiento operativo para la elaboración y publicación de convocatoria para las Maestrías de Educación Primaria y Preescolar.		7 y 8											A01/08
	Procedimiento operativo para la elaboración y publicación de convocatoria		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 11 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
	<i>para las Maestrías de Educación Primaria y Preescolar.</i>													
CICYT	<i>Procedimiento para la organización bibliográfica.</i>		7 y 8											A01/08
Coordinación académica	<i>Procedimiento para la Prestación de Servicios Bibliotecarios</i>		7 y 8											A01/08
Coordinación Tecnológica	Procedimientos para realizar servicios tecnológicos del CICYT		7 y 8											A01/08

CONTROL DE EMISIÓN

	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 12 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
Dirección General	<i>Revisión y gestión del Sistema de Calidad.</i>		7 y 8											A01/08
Representante de la dirección	<i>Implantación del Sistema de gestión de Calidad (clima organizacional)</i>		7 y 8											A01/08
Auditor líder	<i>Seguimiento y medición del sistema de gestión de calidad</i>		7 y 8											A01/08
														A01/08

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró:	MTRA. HILDA MARGARITA LÓPEZ OVIEDO		6 DE DICIEMBRE DEL 2007.

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008



Programa de Auditoria Interna

Código:
BECENE-CA-PG-08-01

Rev. 1

Página 13 de 13

Fecha: 5 de febrero 2008

Revisión del programa:

1

ÁREA A AUDITAR	PROCESO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	CODIGO
Aprobó:	DR. LEÓN ALEJANDRO PÉREZ REYNA										12 DICIEMBRE DEL 2007			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró :	Revisó :	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo.	Dr. Leon Alejandro Pérez Reyna..	Mtro. Francisco Hernández Ortíz.
Firma			
Fecha	30 enero 2008	1 de febrero 2008	5 de febrero 2008