



PLAN DE AUDITORIA

Auditoria Interna No.: 5		Fecha: 5, 6 y 7 de Junio 2012
Representante de la Dirección: Claudia Pérez Aguilar		Auditor Líder: Aracely Medina
Equipo Auditor: Francisco Valdez (FV), Teresita Sandoval (TS), Pedro Ordoñez (PO), Javier Mimbela (JM), Servando Ortiz (SO), Roberto Roque (RR), David Burrola (DB), Stephanie Mariscal (SM), Alejandra Estrada (AE).		
Alcance:	Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, Indicadores, Reportes de Acción y Seguimiento a las Acciones. (Zootecnia y Ecología, Odontología, Ciencias Agrícolas y Forestales, Derecho, Contaduría y Administración, Procesos Técnicos, Representante de la Dirección) Procedimiento de Capacitación (USEI).	
Objetivo:	1.Verificar que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en el SGC. 2.Detectar lasOportunidades de mejora.	
Criterios de Auditoría:	1.Documentos que conforman el SGC (manuales, reglamento, procedimientos, instructivos, formas y documentos). 2.El auditor no podrá auditar su propio trabajo.	

Fecha : 5 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Reunión de Apertura. Explicación del Alcance de la auditoría. Método para desarrollar y reportar el hallazgo. Confidencialidad.	AM/Personal involucrado
10:00	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	TS/Zootecnia y Ecología FV/Odontología DB, RR/Agrícolas y Forestales JM/Derecho SO/Contaduría y Admón.
13:00	Reunión Auditores Internos	Equipo Auditor.

Fecha : 6 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	SM/Procesos Técnicos PO/Representante Dirección
9:00	6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.5.2 Acción Correctiva 8.5.3 Acción Preventiva	AE/Unidad de Servicios Electrónicos de Información
12:00	Reunión Auditores Internos	Equipo Auditor



PLAN DE AUDITORIA

Fecha : 6 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
13:00	Elaboración de Reporte de Auditoría	Equipo Auditor

Fecha : 7 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Reunión de Cierre de Auditoría	AM/Personal involucrado

Nota: La agenda está sujeta a cambio que puedan presentarse durante la auditoria o la reunión de apertura del evento.