



PLAN DE AUDITORIA

Auditoria Interna No.: 6		Fecha: 21 y 22 de noviembre 2012	
Representante de la Dirección: Claudia Pérez		Auditor Líder: Aracely Medina	
Equipo Auditor: Alejandra Estrada (AE), Rosa Isela De la Cruz (RC), Ma. Antonieta Hidalgo (MH), Servando Ortíz (SO), David Burrola (DB), Roberto Roque (RR), Pedro Ordoñez (PO) Fabiola Terrazas (FT), Francisco Valdez (FV), Teresita Sandoval (TS), Stephanie Mariscal (SM), Ana Celia Gutiérrez (AG), Nancy Sandoval (NS).			
Alcance:	Infraestructura (DES Salud y Odontología), Ambiente de trabajo (Ciencias políticas), Procedimiento de circulación (Artes, Odontología, FCA Delicias, Economía, Educación física, DES Ingeniería y FACIATEC), Procedimiento de inventario (Biblioteca Central, Odontología y Filosofía y Letras), Procedimiento de automatización (USAB).		
Objetivo:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Verificar que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido en el SGC. 2. Detectar las oportunidades de mejora. 		
Criterios de Auditoría:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentos que conforman el SGC (manuales, reglamento, procedimientos, instructivos, formas y documentos). 2. El auditor no podrá auditar su propio trabajo. 		

Fecha : 21.Noviembre.2012		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Reunión de apertura. Explicación del alcance de la auditoría. Métodos para desarrollar y reportar el hallazgo. Confidencialidad.	AM/Personal involucrado.
10:00	6.3. Infraestructura. 6.4. Ambiente de trabajo.	SO/DES Salud AE/Odontología FV/Ciencias políticas
10:00	4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. 6.2.2. Competencia, formación y toma de conciencia.	NS/Artes AE/Odontología FT/FCA Delicias
10:00	8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 8.5.1. Mejora continua. 8.5.2. Acción correctiva. 8.5.3. Acción de preventiva.	RC/USAB
12:00	7. Realización del producto. 7.2.3. Comunicación con el cliente. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 7.5.5. Preservación del producto.	DB/Economía AE/Odontología RR, PO/Educación física
14:00	Receso	
15:00	8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 8.3. Control del PNC.	TS/DES Ingenierías NS/Odontología SM/FACIATEC



PLAN DE AUDITORIA

Fecha : 21.Noviembre.2012		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
	8.5.1. Mejora continua. 8.5.2. Acción correctiva. 8.5.3. Acción preventiva.	
17:00	4.2.3. Control de documentos. 4.2.4. Control de registros. 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos. 8.5.1. Mejora continua. 8.5.2. Acción correctiva. 8.5.3. Acción preventiva.	MH/Biblioteca central NS/Odontología AG/Filosofía y letras

Fecha : 22.Noviembre.2012		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
8:00	Elaboración de reporte de auditoría.	Equipo auditor.
10:00	Reunión de cierre de auditoría.	AM/Personal involucrado.

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