



Universidad Autónoma de Chihuahua

Agenda para Auditoria Interna

FECHA: _____

HORA		PROCESO	CLAUSULA	AUDITORES	AUDITADO
13:00	13:30	JUNTA DE APERTURA CON COMITÉ DE CALIDAD			
14:30	16:00				
16:00	17:30				

FECHA: _____

HORA		PROCESO	CLAUSULA	AUDITORES	AUDITADO
10:30	12:00				
12:00	13:30				
13:30	14:30	RECESO PARA COMIDA			
14:30	16:00				

FECHA: _____

HORA		PROCESO	CLAUSULA	AUDITORES	AUDITADO
09:30	10:30				
10:30	12:00				
12:00	13:30				
13:30	14:30	RECESO PARA COMIDA			
14:30	16:00				
16:00	16:30	JUNTA DE CIERRE CON COMITÉ DE CALIDAD			

Nota: La agenda puede variar si el auditor líder lo considera conveniente y puede ser modificada durante su cumplimiento para adecuarse a las actuales condiciones de la auditoria y/o disponibilidad del personal.

AUDITOR LIDER

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

REP. DE LA DIRECCIÓN



Universidad Autónoma de Chihuahua

Agenda para Auditoria Interna

LETRA	NOMBRE	DEPARTAMENTO	AREA
A	M.A.R.H. Laura Gpe. Martínez González	Depto. Recursos Humanos	Dir. Administrativa
B	L.A.E. Yesenia Díaz Calderón	Depto. Recursos Humanos	Dir. Administrativa
C	L.A. Rosa Ma. Loya Acosta	Depto. Bienes Patrimoniales	Dir. Administrativa
D	C.P. Daniel Alfredo Burciaga Castellanos	Depto. Bienes Patrimoniales	Dir. Administrativa
E	C.P. Javier Mimbela Pérez	Depto. de Certificación	Dir. Administrativa
F	C.P. Rosa Ma. Leyva Díaz de León	Depto. de Certificación	Dir. Administrativa
G	Lic. Lourdes Barriga Mendoza	Depto. de Sistemas de Información	Coord. De Tecnologías de Información
H	Julián I. Gómez Prado	Depto de Adquisiciones	Dir. Administrativa
I	Lic. Salvador Amaro García	Depto Jurídico	Abogado General
J	Erika Zapata Soto	Depto de Tesorería	Dir. Administrativa
K	Ma. Guadalupe Carreón Pérez	Depto de Radio Universidad	Comunicación Social
L	Ing. Saúl García Medrano	Depto. de Radio Universidad	Comunicación Social