

Audit Location <Ubicación de la Auditoría>	Circuito Universitario Vial No. 1, Nuevo Campus Universitario Universal Autónoma de Chihuahua (UACH), C.P. 31125	Date of Audit <Fecha de la Auditoría>	07-07-2014
Audit Type <Tipo de Auditoría>	Auditoria Periódica 4	Project No <No. de Proyecto>	PRJC-24233-2007-MS-CMCI
Management/ Site contact <Contacto en la Dirección/Sitio>	M. Claudia Perez		
Team Leader <Líder del Equipo>	Iván Montalvo	Team Auditor(s) <Auditor(es) del Equipo>	N/A
Team Leader Mail address <Dirección de correo del Líder del Equipo>	ivanmontalvomx@hotmail.com	Team Leader phone # <#de teléfono del Líder del Equipo>	12536700
Scope <Alcance>	<p>"Proceso de Admisión e Inscripción de Alumnos en los diferentes programas de Maestría de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua" <i>"Student management, admission and registration processes in different master´s programs of the Secretaria de Investigación y Posgrado of the Universidad Autónoma de Chihuahua"</i></p>		
Key Audit Objectives <Principales Objetivos de la Auditoría>	<p>1) Determination of the conformity of the management system with the standard <Determinación de conformidad del sistema de gestión con el estándar></p> <p>2) Evaluation of the effectiveness of the management system to ensure the organisation is capable to: <Evaluación de la efectividad del sistema de gestión para asegurar que la organización es capaz de:></p> <ul style="list-style-type: none"> • Meet applicable statutory, regulatory and contractual requirements, and <Cumplir con los requerimientos estatutarios, regulatorios y contractuales que sean aplicables, y> • Achieve specified objectives <Alcanzar los objetivos especificados> 		
Focus Areas <Áreas de Enfoque>	Extension of the SGC to all the academic economic - administrative units of the area./Extensión del SGC a todas las unidades académicas del area economico-administrativas.		
Safety-security requirement <Requerimientos de seguridad>	N/A		

Date <Fecha>: 07-07-2014		Day 1 <Día 1>	
Site <Sitio>: Principal			
Time & Shift <Hora y Turno>	Activity <Actividad>	Auditor/Auditee <Auditor/Auditado>	
09.00	<p>Opening Meeting with Senior Management to explain the scope of the audit and method of performance/reporting including confirmation of Focus Areas to be adopted. In addition, the client or client's representative shall explain the hazards and safety issues.</p> <p><Reunión de Apertura con la Alta Dirección para explicar el alcance de la auditoria y el método de desempeño/reporte, incluyendo la confirmación de las Áreas de Enfoque que se deben adoptar. Además, el cliente o el representante del cliente explicarán los riesgos y problemas de seguridad.></p>		
09.30	<p>Senior Management <Alta Dirección> Focus Area <Área de Enfoque>: Policy & Objectives <Política y Objetivos> Changes to the Business <Cambios para el Negocio> Continual Improvement <Mejora Continua> Internal Communications <Comunicaciones Internas> Provision of Resources <Provisión de Recursos> Customer Satisfaction <Satisfacción del Cliente> Management Review <Revisión de la Dirección></p>	Auditor <Auditor> Q E S IMON	Auditee <Auditado> Manager Representative
10.15	<p>Management Representative <Representante de la Dirección> Focus Area <Área de Enfoque>: Review of Changes to the Management System <Revisión de los Cambios al Sistema de Gestión> Control of Documents and Records <Control de Documentos y Registros> Review of Corrective Actions to previous nonconformities <Revisión de Acciones Correctivas a No Conformidades previas> Internal Audits <Auditorías Internas></p>	Auditor <Auditor> Q E S IMON	Auditee <Auditado> QMS Responsible
11.00	<p>Administración Escolar (Solicitud de servicios) Constancias, horarios, Kardex Product requirements and other requirements, selection and review of suppliers, process performance <Requerimientos del producto y otros requerimientos, selección y revisión de proveedores, desempeño del proceso></p>	Auditor <Auditor> Q E S IMON	Auditee <Auditado> Responsable de proceso.
12.00	<p>Recursos Humanos. Focus Area <Área de Enfoque>: Product requirements and other requirements, selection and review of suppliers, process performance <Requerimientos del producto y otros requerimientos, selección y revisión de proveedores, desempeño del proceso></p>	Auditor <Auditor> Q E S IMON	Auditee <Auditado> Responsable de proceso.
		Q E S IMON	Auditee <Auditado>

Date <Fecha>: 07-07-2014		Day 1 <Día 1>
Site <Sitio>: Principal		
Time & Shift <Hora y Turno>	Activity <Actividad>	Auditor/Auditee <Auditor/Auditado>
		Responsable de proceso
13.00	Closing Meeting with Senior Management to present a summary of the findings and recommendations and to agree corrective action timescales (if applicable). <Reunión de Cierre con la Alta Dirección para presentar un resumen de hallazgos y recomendaciones y para acordar tiempos para las acciones correctivas (si aplica)>	Todos

NOTES <NOTAS>:

- This Audit Programme is subject to be modified during the audit or in the Opening Meeting. <La agenda está sujeta a los cambios que puedan presentarse durante la auditoria o la reunión de apertura del evento.>
- The team leader could request an extraordinary safety meeting when there are safety concerns or new hazards develop. <El team leader puede solicitar una reunión de seguridad extraordinaria cuando haya preocupaciones en cuanto a seguridad o nuevos riesgos aparezcan>
- The requirements of Control of Documents and Records, Infrastructure, Competence, Improvement, Measurement of the processes and Communication will be verified during the audit. <Los puntos de Control de documentos, infraestructura, competencia, mejora, medición de procesos, comunicación se irán verificando a lo largo de la Auditoria.>
- Please send your comments regarding this Audit Programme to Lily.Pineda@dnvgl.com with your feedback. If no comments were received, this document will be taken as accepted. <Favor de mandar los comentarios referentes a la agenda al correo de Lily.Pineda@dnvgl.com realizando una retroalimentación, si no llegase a haber comentarios se dará por buena.>
- If you need further information about our auditors, please contact our coordination area (Manuel.Julio.Maya@dnvgl.com). <Cualquier requisito de seguridad, o si usted necesitara mayor información acerca de los auditores, por favor contactar al área de coordinación (Manuel.Julio.Maya@dnvgl.com)>
- If you have any safety-security requirement (PPE, country required vaccinations, etc.), please ensure to contact our coordination area (Lily.Pineda@dnvgl.com y Marisol.Subiaur@dnvgl.com) and to provide the required PPE for the team members to perform their activities. <Si tiene cualquier requisito de seguridad (EPP, vacunas requeridas en el país, etc.), por favor asegúrese de contactar al área de coordinación (Lily.Pineda@dnvgl.com y Marisol.Subiaur@dnvgl.com) asimismo proporcione el EPP requerido para que los miembros del equipo realicen sus actividades, cuando aplique.>
- See the Periodic Audit Plan for further details on the applicable clauses per process. <Vea el Plan de Auditorías Periódicas para mayores detalles con relación a las cláusulas aplicables por proceso>