



PLAN DE AUDITORIA

Auditoria Interna No.: 7		Fecha: 18,19 y 20
Representante de la Dirección: Claudia Pérez Aguilar		Auditor Líder: Aracely Medina
Equipo Auditor: Alejandra Estrada (AE), Rosa Isela De la Cruz (RC), Ma. Antonieta Hidalgo (MH), David Burrola (DB), Roberto Roque (RR), Fabiola Terrazas (FT), Francisco Valdez (FV), Nancy Sandoval (NS).		
Alcance:	Procedimiento de Circulación (Artes, Zootecnia), Control de registros (Ciencias Agrícolas, Biblioteca Central, FCA Delicias), Control de documentos (Des Ingenierías, Des Salud, Filosofía y letras), Seguimiento y medición de los procesos (FACIATEC, FCA Delicias, Agrícolas), Medición, análisis y mejora (Artes, Zootecnia, Ciencias Agrícolas, , FCA Delicias, Des Ingenierías, FACIATEC) Infraestructura (Economía, Biblioteca Central, FCA), Control del PNC (Educación Física, Derecho), Preservación del producto (FCA, Educación Física, Economía), Ambiente de trabajo (Derecho, Odontología, Des Salud), Procedimiento de inventario (Des Salud, Filosofía y Letras, Odontología, FCA) Identificación y trazabilidad (Ciencias Agrícolas, Odontología, FCA Delicias), Competencia, formación y toma de conciencia (Artes, Zootecnia, Filosofía y Letras).	
Objetivo:	<ul style="list-style-type: none"> • Verificar que los procesos se estén llevando a cabo de acuerdo a lo establecido. • Detectar las oportunidades de mejora. 	
Criterios de Auditoría:	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos que conforman el SGC (manuales, reglamento, procedimientos, instructivos, formas y documentos). • El auditor no podrá auditar su propio trabajo. 	

Fecha : 18 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Reunión de apertura. Explicación del alcance de la auditoría. Métodos para desarrollar y reportar el hallazgo. Confiabilidad.	AM/Personal involucrado
10:00	Procedimiento de Circulación. 6.2.2 Competencia, Formación y Toma de Conciencia. 8. Medición, Análisis y Mejora.	MH/Artes
10:00	4.2.4 Control de Registros. 7.5.3. Identificación y trazabilidad. 8. Medición, análisis y mejora. 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos.	DB,FT/FCA Delicias, Agrícolas
10:00	8. Medición, análisis y mejora.	FV/Faciatec



PLAN DE AUDITORIA

Fecha : 18 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
	8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos.	
10:00	7.5.5 Preservación del producto. 8.3 Control del Producto No conforme.	AE/FEFyCD
10:00	Procedimiento de inventario. 6.3 Infraestructura 7.5.5 Preservación del producto.	NS/FCA
13:00	4.2.3 Control de documentos. 8. Medición, análisis y mejora.	RR/Des Ingenierías

Fecha : 19 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	4.2.4 Control de registros. 6.3 Infraestructura.	RC/Biblioteca Central
9:00	Procedimiento de Circulación. 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia. 8. Medición, análisis y mejora.	RR/Zootecnia
9:00	6.4 Ambiente de trabajo. 7.5.5 Preservación del producto. 8.3 Control del producto no conforme.	MH/Derecho
9:00	Procedimiento de inventario. 6.4 Ambiente de trabajo. 7.5.3 Identificación y trazabilidad.	AE/Odontología
10:00	Procedimiento de inventario. 6.3 Infraestructura. 7.5.5 Preservación del producto.	FV/Economía
10:00	Procedimiento de inventario. 4.2.3 Control de documentos. 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia.	DB/FFyL
12:30	Procedimiento de inventario 6.4 Ambiente de trabajo. 4.2.3 Control de documentos.	FT/Des Salud

Fecha : 20 de Junio		
Hora	Actividad	Auditor/Auditado
9:00	Elaboración de reporte de auditoría.	Equipo auditor
13:00	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.