



Documento: Plan de Auditoría Interna

Área: Dirección de Planeación y Evaluación

ISO 9001:2015	9.2.2
ISO 14001:2015	9.2.2
MX 025:2015	5.3.3.2.3

Código: FPLE05

Edición: 2

Fecha: 03/07/2017

Plan de la auditoría interna No.: 1 Número de Auditorías Internas en el año: 2

Alcance: A todos los procesos del Sistema de Gestión Integral (calidad y ambiental).  
Criterios: ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

Fecha: Reunión Apertura: 14/08/2017 a las 12:00 horas  
Horario: Reunión Cierre: 16/08/2017 a las 15:00 horas

Proceso/Área	Cláusulas a ser auditadas	Área	Día 1, Agosto 14		Día 2, Agosto 15		Día 3, Agosto 16	
			M	T	M	T	M	T
Planificación/Administración del sistema de gestión integral	Documentación del Sistema de Gestión Integral 9001: :7.2, 7.5.2, 7.5.3, 5.1.1 e) 14001:7.2, 7.5.2, 7.5.3, 5.1.1 d), 6.1.2	A) Departamento de calidad B) Dirección de planeación	A) AHTR, LFC Y FLO B) AHTR, LFC Y FLO	A) AHTR, LFC Y FLO B) AHTR, LFC Y FLO				
Operación/Servicios escolares. Captación, Inspección, curso de inducción, inscripción, reinscripción, identificación y trazabilidad, becas, actividades culturales y deportivas Apoyo/Psicología, Servicios médicos, becas, biblioteca	9001: 8.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.7	A) Departamento de comunicación y difusión B) Control escolar C) Departamento de psicología D) Departamento de servicios médicos E) Departamento de actividades culturales y deportivas F) Departamento de Servicios bibliotecarios	A) NEHR B) AMFR C) AMFR	D) JAMFR Y ASR E) NEHR F) LGMB				
Operación/diseño y desarrollo. Educación continua y servicios tecnológicos Apoyo/bolsa de trabajo.	9001: 8.3 9001: 8.5	Vinculación, extensión y agrobiotecnología	JGM, EAPR, EHH					
Operación / Docencia. Apoyo/Mantenimiento de laboratorios de cómputo, mantenimiento de maquinaria y equipo de laboratorios y talleres.	9001: 7.1.3, 8.5, 8.1, 8.7, 8.4, 8.5.1, 8.5.3, 8.6 14001: 8.1, 7.1	A) Biotecnología/procesos alimentarios B) Gestión de proyectos/desarrollo de negocios C) Financiera fiscal D) Gastronomía E) Mecánica F) Construcción/Ingeniería civil G) TIC/Mecatrónica H) Academia de Inglés I) Academia de expresión oral y escrita		A) IRA B) NFMG Y ASJM C) BHH D) JMC E) JHA F) DTM Y EOB		G) DTM H) JRA I) BHH Y EPP		
Operación/Vinculación y Extensión	9001: 8.5.1, 8.4, 8.5.	Vinculación y extensión	JGM, EAPR, EHH					
Evaluación del desempeño/Evaluación del desempeño, SGI, Rectoría, dirección académica, finanzas, abogado	9001: 9.2, 9.3, 7.2, 7.1.2, 7.2 c), 8.4 14001: 9.2, 9.3, 7.2, 7.3, 7.1, 7.2 d), 7.1, 8.1, 6.1.3, 9.1.2	A) Planeación B) Rectoría C) Dirección académica D) Finanzas E) Abogado		A) FLO CERMA B) FLO Y CERMA C) LMB		D) DGE E) JMC		
Mejora/Planeación y Finanzas Apoyo/servicio de TICs, mantenimiento preventivo y correctivo a mobiliario e instalaciones, facturación, selección, contratación, ascenso y permanencia, competencia, formación y toma de conciencia.	9001: 10.2, 9.1.2, 7.2, 7.3 7.1.2, 7.1.4., 5.1.1 e) 14001: 5.1 g), 10.2, 9.3 f), 7.1, 7.2, 7.3	Planeación Finanzas Departamento de recursos humanos	DGE, GAJ, EOB					
Apoyo/Preparación y respuesta ante emergencias.	14001: 8.2	Unidad Interna de Protección Civil.					ASJM ASR GAJ	

Equipo Auditor	
AFR	Ana María Felipe Redondo
JMC	Juvenio Mendoza Castelán
BHH	Beatriz Hernández Hernández
IRA	Israel Reyes Aquino
CERM	Claudia Eunice Rivera Morales
JGM	Juana García Morales
AHTR	Arturo Hernán Tagle Reyes
DGS	Daniel González Spíndola
IHA	Israel Hernández Alvarado
EAPR	Elva Alicia Pavageau Reyes
LFC	Leticia Flores Contreras
EHH	Efraín Hernández Hernández
DTM	Denisse Téllez Mazzocco
NFMG	Nelly Fabiola Montoya García
NEHR	Nara Eulit Hernández Ruiz
GAJ	Guadalupe Azuara Juárez
LGMB	Laudette Guadalupe Mogica Betancourt
FLO	Francisca Lagunes Olivares
EOB	Edgar Orta Blanco/Observador
EPP	Ezequiel Pedroza Pérez/Observador
ASJM	Alberta San Juan Martínez/Observador
ASR	Alfredo Salguero Rojo/Observador

Elaboró  
  
 ME. FRANCISCA LAGUNES OLIVARES  
 Auditor/a Líder

Aprobó  
  
 MR. RICARDO RODRIGUEZ ALARCON  
 Titular de la Rectoría

Revisó  
  
 MR. CRISTOBAL CONTRERAS ESCOBAR  
 Representante de la Dirección

OBSERVACIONES Y ACLARACIONES

La auditoría a realizar es de seguimiento de proceso, interna de primera parte, cuyo objetivo es verificar el grado de cumplimiento del SGI con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, el horario general será de 10:00 a 18:00 horas aproximadamente. La auditoría asignada a cada área se realizará (en forma directa) en la fecha y hora mencionada (cualquier auditor puede llegar a hacer seguimiento de algún hallazgo a una área relacionada dentro del horario de auditoría, cuando por cruce de horario así convenga entre las partes). La junta de apertura será el lunes 14 de agosto a las 12:00 horas y la junta de cierre se llevará a cabo el miércoles 16 de agosto a las 15:00 horas, ambas juntas se realizarán en la sala de lectura de biblioteca institucional. El personal a ser auditado incluye personal directivo, administrativo, de apoyo y docente (tiempo completo y de asignatura); se requiere disponibilidad del personal, así como la evidencia que sustente el cumplimiento de cada uno de los requerimientos de las normas antes mencionadas, y documentos internos. La información proporcionada será resguardada y analizada en forma discreta, responsable y objetiva por el equipo de auditores internos.