

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

Número de auditoría:	02/2018	Ordinaria	X	Extraordinaria	
Objetivo:	Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y los establecidos por la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.				
Criterio de auditoria	Los requisitos establecidos en la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ISO 9001:2015 y los descritos en los documentos que integran el alcance del Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital.				
Alcance:	Todos los procesos y subprocesos del SGC para los servicios: educativo en sus tres niveles, educación continua y servicios tecnológicos.				
Técnica:	Entrevista/Muestreo Aleatorio/Verificación documental				
Auditor Líder:	Mtro. Cruz Juan José Pérez Hernández				

Fecha y hora reunión de apertura:	9 de julio de 2018: 9:00 hrs.	Fecha y hora reunión de cierre	20 de julio de 2018: 16:00 hrs.
-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
1	Capacitación y Desarrollo del Personal	PR-FP-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	L.C. Selene García Guerrero	Mtro. Aldrín Trejo Montufar	Manual de organización, Programa de Formación, capacitación y actualización de Personal, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1
2	Diseño de Programas de Estudio	PR-DIS-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Oliver García Ramírez (TSU. Administración)	Mtro. Jonathan Morales Zuñiga	Planes y Programas de Estudio actualizados. F-DA-10, PI-DIS-01, Planificación de proceso, GR-DIS-01, documentación del proceso, Manual de	4.2, 4.4, 7.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.2.
3			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. Mecatrónica)	Mtro. Rafael Chaparro Rangel		

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
4			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Gastronomía)	Mtra. Angélica Gutiérrez Martínez	organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	
5			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Gildardo García Acosta (TSU. Mecánica)	Mtra. Martha Becerril Falcón		
6			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Jesús Cervantes Miranda		
7	Enseñanza y Aprendizaje	PR-EAP-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Oliver García Ramírez (Des. Emp. de Proy. Sust.)	Mtro. Jonathan Morales Zuñiga	F-DA-10, servicio educativo (método e instrumentos de evaluación), P-SA-05, Planificación de proceso, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	5.3, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 10.1.
8			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. Mecatrónica)	Mtro. Rafael Chaparro Rangel		
9			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Gastronomía)	Mtra. Angélica Gutiérrez Martínez		
10			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Gildardo García Acosta (Ing. Metalmeccánica)	Mtra. Martha Becerril Falcón		
11			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Mónica Flores López (Coordinación de Idiomas)	Mtro. Jesús Cervantes Miranda		

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
12	Enseñanza y Aprendizaje	PR-INV-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Ing. Claudia Vidal R. (Dueña del proceso)	Mtro. Israel López Mendoza	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, PI-INV-01, GR-INV-01, documentación del proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2
13			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (TSU. E. Renov.)	Mtra. Marlene Martín Torres		
14			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Esther Botho Clemente (TSU. Turismo)	Mtro. Israel López Mendoza		
15			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (TSU. Proc. Al.)	Mtro. Eloir López Nube		
16			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Gloria Martínez Martín (TSU. TIC)	Ing. Raúl Oguín Charrez		
17	Enseñanza y Aprendizaje	PR-PAA-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Esther Botho Clemente (Lic. Des. Tur. Sust.; Dueña del proceso)	Mtro. Israel López Mendoza	PI-PAA-01, Planificación de proceso, GR-PAA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 5.3, 7.1, 10.1, 10.2.
18			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar (Ing. E. Renov.)	Mtra. Marlene Martín Torres		
19			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Luis Salazar Cervantes (Ing.)	Mtro. Eloir López Nube		

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
20			13 de julio)		Proc. Bio.)			
21			Según disponibili- lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi- bilidad.	Mtra. Gloria Martínez Martín (Ing. TIC)	Ing. Raúl Olguín Charrez		
22	Gestión de Recursos	PR-ADQ-01	Según disponibili- lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi- bilidad.	Lic. Victor García R.	Lic. René López Trejo	Asignación de presupuesto anual F- AF-32. Requisición para adquisición de bienes o servicios. P- AF-01. Intranet: manual de organización. P-AF-01: Contratación de personal. IT-AF-03, IT-AF-04, IT-AF-05. Contratación del mantenimiento de equipo, fotocopiado, vigilancia, limpieza. Alimentos de becas. Contrato de servicios. Servicio de Limpieza, Vigilancia, Fotocopiado. Contrato de servicios. IT-AF-09. Documentación del proceso. P-AF-12.	4.2, 4.4, 7.1, 7.2, 7.4, 8.1, 8.4, 8.5, 9.1, 10.2.

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización  
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo  
 10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Evaluación del servicio. Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente); Contrato con el proveedor externo. PI-(proceso)-01. Planificación de proceso. GR-ADQ-01, Planificación de proceso, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	
23	Gestión de Recursos	PR-MTO-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Ing. Gregorio Hernández H.	Lic. Carolina Martínez Martín	Planificación del proceso, D-AF-56, D-LI-01, Programa Anual de Mantenimiento, Entrevista con el dueño, documentación del proceso.	5.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
24	Liderazgo	PR-RD-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Oscar Flores C.	Mtra. Esther Botho Clemente	Reporte del Coordinador del SGC, Reportes generados por las áreas administrativas,	10.2, 10.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.3, 6.2, 6.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.3

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    9.0.1 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Minuta de acuerdos, P-RD-01, Cambios en la documentación del proceso, PI-RD-01, GR-RD-01.	
25	Mejora Continua	PR-AC-01	Según disponibili- lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi- bilidad.	Mtro. Oscar Flores C.	Ing. Cesar Escobedo Zamarripa	Documentación del proceso; Entrevista con el dueño; Indicadores del proceso; Mapa de procesos; Planificación del proceso; Planificación de cada proceso (indirectamente); P- SC-05: F-SC-18; P- SC-05: Sistema de Seguimiento de las Acciones Correctivas.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1, 10.2
26	Mejora Continua	PR-AI-01	Según disponibili- lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi- bilidad.	Mtro. Oscar Flores C.	M.C. M. Raquel Sinco Quintero	P-SGC-04, Intranet, GR-AI-01, Programa Anual de Auditorias D-SC-04, Reporte final de auditoria, Minuta de reuniones. Plan de Auditoria Internas. Reporte final de auditoria. Sistema de seguimiento a las acciones correctivas. Planificación del proceso. Entrevista con el dueño.	5.1, 5.3, 7.1, 7.3, 7.4, 8.1, 9.1, 9.2, 9.2.

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización  
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo  
 10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Documentación del proceso.	
27	Mejora Continua	PR-GR-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponibili-dad.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Ing. Cesar Escobedo Zamarripa	F-SC-23, GR-GR-01, Planificación del proceso.	5.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.4, 8.1, 9.1
28	Mejora Continua	PR-ID-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponibili-dad.	Mtro. Oscar Flores C.	Mtro. Cruz Juan José Pérez H.	Planificación del proceso, P-SC-02, Entrevista con el dueño, Planificación de procesos, Indicadores del proceso, documentación del proceso.	4.4, 5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1
29	Planeación	PR-PL-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponibili-dad.	Mtro. C. Juan José Pérez H.	Lic. J. Jared Serrano Cruz	PID (Análisis FODA), Matriz de Indicadores para Resultados; Programa Operativo Anual. Informe trimestral de la evaluación programática presupuestal, SIIPPED, Informe semestral de evaluación de la gestión. Oficio de autorización del PID, Acta del H. Consejo Directivo de autorización del POA-MIR. PI-PL-01,	4.1, 4.2, 4.4, 6.2, 7.4, 8.1, 10.2

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización  
 9.0 Evaluación del desempeño    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación

10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Planificación de proceso, GR-PL-01, GR-PL-02, documentación del proceso, PID, MIR-POA.PID, Ficha técnica de indicadores.	
30	servicios Complementarios	PR-ACD-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	L.C. Laura Martínez M.	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera	Mapa de procesos, Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
31	servicios Complementarios	PR-AIE-01	Según disponibi-lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Mtra. Mónica Álvarez Borja	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño.	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
32	servicios Complementarios	PR-BE-01	Según disponibi-lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Mtra. Melissa Acevedo J.	Lic. René López Trejo	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
33	Servicios Complementarios	PR-ES-01	Según disponibi-lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Ing. Carolina Retana C.	Mtra. Esther Botho Clemente	Entrevista con el dueño, Servicios complementarios (método e instrumentos de evaluación).	7.1, 9.1
34	servicios Complementarios	PR-SB-01	Según disponibi-lidad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Lic. Martha G. Amador L.	Mtro. Rafael Chaparro R.	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores	5.1, 5.3, 7.1, 10.1
35	servicios	PR-SE-01	Según	Según	Ing. Alejandra	M.C. M.	Planificación del	5.1, 5.3, 7.1,

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
	Complementarios		disponibili-dad (10 al 13 de julio)	disponi-bilidad.	Sánchez S.	Raquel Sinco Quintero	proceso, Entrevista con el dueño, Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente), Indicadores del proceso, P-SA-05, P-SE-01 (Matrícula).	8.5, 8.7, 10.1
36	servicios Complementarios	PR-SEG-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Lic. Gabriela Lozano C.	Lic. Carolina Martínez Martín	PI-SEG-01, Planificación de proceso, GR-SEG-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
37	servicios Complementarios	PR-SM-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	M.C. M. Raquel Sinco Q.	Mtro. Israel López	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño	5.1, 5.3, 7.1
38	servicios Complementarios	PR-SNC-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Mtra. Yashared Saldaña T.	Lic. J. Jared Serrano Cruz	Planificación del proceso, Entrevista con el dueño, P-SA-05, documentación del proceso.	5.1, 5.3, 7.1, 7.4, 8.1, 8.7, 9.1
39	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-CSE-01	Según disponibili-dad (10 al 13 de julio)	Según disponi-bilidad.	Lic. René López T.	Lic. Carolina Martínez Martín	P-SA-05, Matrícula de estudiantes, PI-CSE-01, Planificación de proceso, GR-CSE-01, documentación del	4.2, 4.4, 8.5, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	
40	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-EC-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	TSU. Hipólito Bartolo M.	Mtro. Oliver García Ramírez	Evaluación del servicio, IT-EC-02, método e instrumentos de evaluación, P-SA-05, PI-EC-01, Planificación de proceso, GR-EC-01, documentación del proceso, Manual de organización, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
41	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-IE-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Lic. Yazmin L. Ortiz G.	Lic. Victoria Gutiérrez Olvera	PI-(proceso)-01, Planificación de proceso, GR-IE-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso.	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2
42	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-MA-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Mónica Flores López	Mtro. Cruz Juan José Pérez H.	PI-MA-01, Planificación de proceso, GR-MA-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño,	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
							Indicadores del proceso.	
43	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-PDI-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtra. Laura Rivera T.	Mtra. Mónica Álvarez Borja	PI-PDI-01, Planificación de proceso, GR-PDI-01, documentación del proceso, Entrevista con el dueño, Indicadores del proceso	4.2, 4.4, 9.1, 10.1, 10.2.
44	Vinculación y Servicios Tecnológicos	PR-ST-01	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. José Aguirre R.	Mtro. Aldrín Trejo Montufar	IT-VI-02, Servicios Tecnológicos (Equipo), Almacenamiento y protección de los datos personales y documentación de identidad (expediente). P-SA-05, P-VI-06: Folio del servicio. PI-ST-01, Planificación de proceso, GR-ST-01, documentación del proceso, Entrevista con dueño de proceso, Indicadores del proceso, GR-ST-01, Evaluación del servicio.	4.2, 4.4, 7.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.1, 10.2
45	Todos	Los que correspondan a los	Según disponibilidad (10 al	Según disponibilidad.	Según corresponda	Según corresponda	Según corresponda	7.5 Información documentada requerida por

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015    4.0 contexto de la organización    5.0 Liderazgo    6.0 Planificación    7.0 Apoyo    8.0 Operación  
 9.0 Evaluación del desempeño    10.0 Mejora Continua

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
		requisitos 4.3, 4.4.2 a) y b), 5.2.2, 6.2.1, 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.2, 7.5.3.2, 8.1, 8.2.3.2, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6, 8.4.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.6, 8.6, 8.7.2, 9.1.1, 9.2.2, 9.3.3, 10.2.2	13 de julio)					esta norma
46	Todos	Todos	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Cada dueño y dos personas más del área.	Según corresponda	Entrevista con el dueño	5.2 Política; 5.2.2 Comunicación de la política de la calidad; b) comunicarse, entenderse y aplicarse
47	Todos	Todos	Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Dueño del proceso	Según corresponda.	Según corresponda	7.5 Información documentada 7.5.1 Generalidades b) la información documentada que la organización determina.

Cláusulas por capítulos de la norma ISO 9001:2015

4.0 contexto de la organización  
 9.0 Evaluación del desempeño

5.0 Liderazgo  
 10.0 Mejora Continua

6.0 Planificación

7.0 Apoyo

8.0 Operación

**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	Proceso	Subproceso	Fecha	Hora de inicio / término	Auditado	Auditor	Documentos a auditar	Requisitos de la norma ISO 9001:2015
48			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	L.C. Selene García G.	Mtro. Aldrín Trejo M.	Clima laboral, Manual de Organización, Mapa de procesos	7.1 , 7.2, 8.1
49			Según disponibilidad (10 al 13 de julio)	Según disponibilidad.	Mtro. Oscar Flores C.	Mtra. Esther Botho Clemente	Manual de calidad, Intranet, Planificación de proceso, Alcance de la certificación, Análisis de coherencia entre política y objetivos (objetivos de la calidad, procesos).	4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2

**Notas:**

Cada auditado tiene la obligación de evaluar el desempeño del auditor mediante el instrumento "Evaluación del desempeño del Auditor Interno durante el proceso de Auditoría Interna" que será enviado a cada dueño de proceso.

