

PLAN DE AUDITORIA EXTERNA 2017

Objetivos Particulares

- Revisar la eficacia del Sistema de Gestión en su totalidad a la vista de los cambios internos, externos su pertinencia y aplicación continua para el alcance de la certificación inicial o previa.
- Revisar el desempeño del sistema de gestión durante el último ciclo de certificación.
- Revisar los informes de las auditorías de vigilancia previas.
- Revisar los cambios significativos en el Sistema de Gestión.
- Confirmar el compromiso demostrado para mantener la eficacia y la mejora del Sistema de Gestión con el fin de reforzar el desempeño global.
- Revisar si la operación del Sistema de Gestión certificado contribuye al logro de la política y los objetivos de la organización.

7 de diciembre de 2017

Hora	Proceso/Actividad	Responsables	Participantes	Lugar	Puntos
9:00	Reunión de Apertura	Rector, Controlador de Documentos	Directores de Área, Subdirectores, Directores de Programa Educativo, Auditores Internos, Responsables de Proceso, Jefes de Departamento	Sala de Conferencias Edificio D	
9:30	Mejora continua (Acciones correctivas, Gestión de Riesgos, Control de salidas no conformes, Control de información documentada, Auditorías internas)	Controlador de Documentos	Subdirector de Planeación y Evaluación, Secretaría Académica)	Edificio de Rectoría; Edificio D	4.1, 6.1,6.2, 6.3,7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 9.2, 10.1 10.2, 10.3
	Enseñanza Aprendizaje	Secretaría Académica Directores de Programa Educativo	Profesores, laboratoristas.	Lugar de Trabajo	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1
14:00	Comida	Controlador de Documentos	Auditores Externos		
15:00	Planeación	Subdirector de Planeación y Evaluación	Controlador de Documentos	Edificio de Rectoría	7.1, 7.3 , 9.1
	Diseño de programas educativos (Diseño del contenido temático)	Director de los programas educativos de Administración y Desarrollo Empresarial de Proyectos Sustentables	Secretaria Académica, Directores de Programa Educativo, Profesores de Tiempo Completo, Profesores por horas.	Edificio G	7.3, 8.3
17:30	Fin de la auditoría				

PLAN DE AUDITORIA EXTERNA 2017

8 de Diciembre de 2017

Hora	Proceso/Actividad	Responsables	Participantes	Lugar	
9:00	Liderazgo (Revisión de la Dirección)	Rector, Controlador de Documentos	Alta Dirección, Auditor Líder de 02/2017, Responsable de la evaluación de Servicios Comp.	Edificio de Rectoría	4.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3
	Gestión de Riesgos	Subdirector de Planeación y Evaluación	Controlador de Documentos	Edificio de Rectoría	7.1, 9.1
	Vinculación y Servicios Tecnológicos (Promoción y Difusión Institucional, Educación Continua, Seguimiento de Egresados, Control y Seguimiento de estadías, Movilidad Académica, Incubadora de Empresas, Servicios Tecnológicos)	J. del Depto. de Prensa y Difusión, J. del Depto. de Educación Continua, J. del Depto. de Prácticas y Estadías, J. del Depto. de Idiomas, J. del Depto. de Gestión Tecnológica, Coord. de Seguimientos de egresados y bolsa de trabajo, INCUBATEC	Controlador de Documentos	Edificio de Vinculación	7.3, 8.1, 8.2, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1
	Servicios Complementarios (Servicios Escolares, Servicios Bibliotecarios, Apoyo Integral al Estudiante, Asignación de Becas, Actividades culturales y deportivas, Servicio Médico)	J. del Depto. de Servicios Escolares, J. del Depto. de Servicios Bibliotecarios, J. del Depto. de Servicios Estudiantiles, J. del Depto. de Actividades Culturales y Deportivas, J. del Depto. de Servicios Médicos	Controlador de Documentos	Lugar de trabajo	7.3 8.1. 8.2, 8.5.1, 9.1
	Gestión de Recursos, Capacitación y Desarrollo del Personal	J. del Depto. de Mantenimiento e Instalaciones, J. del Depto. de Recursos Materiales, J. del Depto. de Programación y Presupuesto, J. del Depto. de Personal	Controlador de Documentos	Edificio de Rectoría	7.1, 7.2, 7.3, 8.4, 9.1
14:00	Comida	Controlador de Documentos	Audidores Externos		
15:00	Elaboración de Informe	Audidores Externos	Controlador de Documentos	Edificio de Rectoría	
17:30	Reunión de Cierre	Rector, Controlador de Documentos	Dir. de Área, Subdirector, Dir. de Programa Educativo, Auditores Internos, Responsables de Proceso, Jefes de Departamento	Sala de Conferencias Edificio D	
18:00	Fin de la Auditoría				