

PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA 2019

Objetivos Particulares

- Determinar la conformidad de los procesos/Sitios/Áreas del sistema de gestión seleccionados, con los criterios de auditoría.
- Evaluar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple con los objetivos especificados.
- Identificar las áreas de mejora potencial del sistema de gestión.

20 de noviembre de 2019

Hora	Proceso/Actividad	Responsables	Participantes	Lugar	Puntos
09:00 09:30	Reunión de Apertura	Rector, Controlador de Documentos	Secretaría Académica, Directores de Área, Subdirectores, Directores de Programa Educativo, Auditores Internos, Responsables de Proceso, Jefes de Departamento	Sala de Conferencias Edificio D	
9:30 11:00	Proceso diseño de programas educativos	Directores de programas educativos, dueño de proceso Mtro. Oliver García Ramírez.	Profesores Directores de programas educativos	Edificio G	4.1, 4.2, 4.4*, 5.2.2, 5.3, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.3*, 8.7*, 9.1.1, 9.1.3, 10.1, 10.2
11:00 14:00	proceso enseñanza aprendizaje / Programas educativos por definir	Directores de programas educativos, dueño de proceso Mtra. Esther Botho, Clemente.	Profesores Directores de programas educativos	Edificio H	4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2.2, 5.3, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.5*, 8.6, 8.7*, 9.1*, 10.1, 10.2
14:00 15:00	Comida	Controlador de Documentos	Auditores Externos		
15:00 17:30	proceso enseñanza aprendizaje / Programas educativos por definir	Directores de programas educativos, dueño de proceso Mtra. Esther Botho, Clemente.	Profesores Directores de programas educativos	Edificio H	4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2.2, 5.3, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.5*, 8.6, 8.7*, 9.1*, 10.1, 10.2
17:30 18:00	Reunión de equipo auditor	Auditores Externos	Auditores Externos		

PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA 2019

21 de noviembre de 2019

Hora	Proceso/Actividad	Responsables	Participantes	Lugar	Puntos
9:00 14:00	Proceso vinculación y 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	Jefes de Departamento	Edificio de Vinculación	4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2.2, 5.3, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.5*, 8.6, 8.7*, 9.1*, 10.1, 10.2
14:00 15:00	Comida	Controlador de Documentos	Audidores Externos		
15:00 17:30	Proceso servicios complementarios	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	Coordinador del SGC, responsables de servicios complementarios	Lugar de trabajo	4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 5.2.2, 5.3, 6.1*, 6.2*, 8.1, 8.2*, 8.5*, 8.6, 8.7*, 9.1*, 10.1, 10.2
17:30 18:00	Reunión de retroalimentación segundo día	Audidores Externos	Audidores Externos		

PLAN DE AUDITORÍA EXTERNA 2019

22 de noviembre de 2019

Hora	Proceso/Actividad	Responsables	Participantes	Lugar	Puntos
9:00	Proceso planeación	Subdirector de Planeación y Evaluación	Jefes de Departamento Directores de área	Lugar de trabajo	4.1, 4.2, 4.4*, 5.3, 6.1*, 6.2*, 7.1.1, 9.1.1, 9.1.3, 10*
10:00 11:00	Proceso liderazgo	Rector, secretaria académica	Rector, Secretaria académica	Edificio de la rectoría	4.1, 4.2, 4.4*, 5.1*, 5.2*, 5.3, 6.1*, 6.2*, 9.1*, 9.3*, 10*
11:00 14:00	Proceso Mejora Continua (Quejas al cliente, Resultados de auditorías internas, Resultados de la Revisión por la Dirección, hallazgos de NC y OM derivadas de auditoría anterior, autorización e implementación del uso de la marca de conformidad del IMNC)	Controlador de Documentos Subdirector de Planeación y Evaluación Secretaría Académica	Audidores Internos Dueños de proceso	Lugar de trabajo	4.1, 4.2, 4.3, 4.4*, 6.1*, 6.2*, 6.3, 9.1*, 9.2*, 10*
14:00 15:00	Receso	Controlador de Documentos	Audidores Externos		
15:00 16:30	Elaboración del Informe	Audidores Externos	Audidores Externos		
16:30 17:00	Reunión de cierre de auditoría	Audidores Externos	Directores de Área, Subdirectores, Directores de Programa Educativo, Audidores Internos, Responsables de Proceso, Jefes de Departamento	Sala de Conferencias Edificio D	