



**PLAN DE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD 01/2020
Del 17 al 25 DE MARZO DE 2020**

FECHA	HORARIO	ACTIVIDAD o PROCESO A AUDITAR
17 de marzo	09:00-10:00	Reunión de Apertura
SERVICIOS ESCOLARES		
17 de marzo	10:00-12:00	Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso
17 de marzo	10:00-12:00	Petición de Examen de Titulación y Expedición de Títulos
17 de marzo	10:00-12:00	Validación Académica del Alumno y Actualización del SADCE.
17 de marzo	13:00-15:00	Gestión de Altas y Bajas de Alumnos en el IMSS
17 de marzo	13:00-15:00	Certificación del Servicio Social
17 de marzo	13:00-15:00	Movilidad Estudiantil
17 de marzo	15:00-16:00	Reunión del equipo auditor
SERVICIOS FINANCIEROS		
18 de marzo	10:00-12:00	Adquisición de Bienes, Arrendamientos y Contratación de Servicios
18 de marzo	10:00-12:00	Registro del Ingreso y del Egreso
18 de marzo	12:00-14:00	Suficiencia Presupuestal de Fichas Técnicas para Contratos Bajo el Régimen por Honorarios
18 de marzo	12:00-14:00	Control Presupuestal. Fondos Extraordinarios
18 de marzo	14:00-15:00	Reunión del equipo auditor
SERVICIOS DE PERSONAL		
19 de marzo	10:00-11:00	Actualización de Manuales de Funciones, y Responsabilidades y Perfil de Puesto
19 de marzo	10:00-11:00	Evaluación y Actualización de Estímulos del Desempeño del Personal Docente
19 de marzo	11:00-13:00	Gestión del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)
19 de marzo	11:00-13:00	Soporte técnico de 1ra instancia, de comunicaciones y de Seguridad Informática
19 de marzo	13:00-14: 00	Reunión del equipo auditor
20 de marzo	10:00-12:00	Nómina
20 de marzo	10:00-12:00	Cálculo y pago de cuotas obrero-patronales (INFONAVIT)



FECHA	HORARIO	ACTIVIDAD o PROCESO A AUDITAR
20 de marzo	12:00-13:00	Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de Calidad
20 de marzo	12:00-13:00	Gestión de Auditorías Internas de Calidad
20 de marzo	13:00-14:00	Reunión del equipo auditor
23 de marzo	10:00-12:00	Capacitación al personal
23 de marzo	10:00-12:00	Movimientos y altas de personal
23 de marzo	13:00-15:00	Prestaciones al personal
23 de marzo	13:00-15:00	Incidencias del personal
23 de marzo	15:00-16:00	Reunión del equipo auditor
		SERVICIOS BIBLIOTECARIOS
24 de marzo	10:00-12:00	Gestión e Integración de Recursos de Información
24 de marzo	12:00-13:00	Desarrollo de Colecciones
24 de marzo	13:00-15:00	Servicios Bibliotecarios
24 de marzo	15:00-16:00	Reunión de equipo auditor
PROCESOS INCORPORADOS EN 2020		
25 de marzo	09:00-12:00	Alta de Bienes
25 de marzo	09:00-12:00	Contratación de obras y servicios relacionados con las mismas
25 de marzo	09:00-12:00	Elaboración de contratos
25 de marzo	09:00-12:00	Control Presupuestal. PRODEP
25 de marzo	12:00-13:00	Reunión de equipo auditor
25 de marzo	15:00-16:00	Reunión de Cierre

PROPUESTA

ENTERADO

Lic. Pedro Israel Moreno Torres
Auditor Líder

Lic. Edgar Iván Sotelo Sotelo
Responsable del SGC