

PROCESO A AUDITAR	AREA	RESPONSABLE	17/08/2016			18/08/2016			19/08/2016									OBSERVACIONES
			A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H	
PO-113-10	Evaluación y Acreditación	Dirección de Gestión de la Calidad Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales						Bfgh1										
PO-SGI-01	Identificación de Aspectos Ambientales							I2 y 3										
PO-SGI-02	Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros Requisitos Ambientales							I2 y 3										
MA-SGI-01	Manejo Integral de RSU							Hstu18										
MA-SGI-02	Manejo Integral de RP							Hstu18										
MA-SGI-03	Manejo Integral de RPBI							Hstu18										
PO-114-02	Inclusión de Personal con Discapacidad	Dirección de Personal y Prestaciones Sociales Lic. Maribel Fajardo Ferrera						Dikp1										
PO-114-03	Políticas de Balance de Vida Laboral y Familiar							Dijkp2										
PO-114-04	Administración del Personal Administrativo							Almn1										
PO-114-08	Capacitación al Personal Administrativo							Almn2										
PO-114-07	Elaboración y Aprobación del Techo Financiero de Gasto Corriente	Dirección de Programación y Presupuesto C.P. Rafael Antonio Ruiz Aguilar						Cabd1										
PO-522-01a	Registro de alumnos de nuevo ingreso	Dirección de Servicios Escolares Mtra. Rocio Moreno Vidal						Befg8										
PO-522-01b	Equivalencia							Befg9										
PO-522-01c	Registro de Movilidad e Intercambio Académico							Befg10										
PO-522-01d	Reinscripción en Línea							Befg7										
PO-522-01e	Bajas							Befg11										
PO-522-01f	Carta de Pasante y Certificado Profesional							Ekp8										
PO-522-01g	Registro de Calificaciones							Ekp9										
PO-522-01h	Autorización de Evaluación Profesional							Ekjp10										
PO-522-01i	Título en Mano							Ekjp7										
PO-522-01j	Título Individual							Ekjp11										
PO-114-06	Mantenimiento de Infraestructura Física	Dirección de Servicios Generales Mtro. Ángel Annuar Rubio Moreno						Cabd6										
PO-114-05	Estancia Infantil UNACH	Dirección General de Estancias Infantiles Lic. Nora Raquel Soto Soto						Cabd4										

8/3 A. M. J. J. J.

PROCESO A AUDITAR	AREA	RESPONSABLE	17/08/2016			18/08/2016			19/08/2016			OBSERVACIONES	
			A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H	A.R.	E.A.	H		
PO-618-04	Gestión Ambiental	Dirección General de Extensión Universitaria Mtro. Victor Fabián Rumaya Farrera											
PO-618-05	Capacitación con Perspectiva de Género												
PO-618-06	Actividades Culturales												
PO-618-07	Actividades Deportivas												
PO-618-08	Vinculación con Empresas e Instituciones realizadas por la DGEU												
PO-618-09	Unidades de Vinculación Docente												
PO-618-01	Servicio Social												
PO-618-03	Gestión de Becas												
PO-618-02	Tramite de seguro facultativo para estudiantes												
PO-711-02	Pertinencia y Factibilidad Educativa	Dirección General de Planeación Dr. Lisandro Montesinos Salazar											
PO-711-01	Formulación y Validación del POA de Gasto Corriente												
PO-114-01	Compras y servicios	Secretaría Administrativa Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón											
PO-126-01	Movilidad estudiantil	Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales Mtro. Luis Iván Camacho Morales											
PO-126-02	Intercambio estudiantil												
PO-112-03	Defensoría de Derechos Universitarios	Secretaría General Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar											
PO-112-01	Operación del Consejo Universitario												
PO-112-02	Operación del Colegio de Directores												

NOMENCLATURA			
A.R.	Auditor Responsable de la Auditoría		
E.A.	Equipo de Auditores que acompañan al responsable		
H	Horario de realización de la Auditoría		
AUDITORES INTERNOS			
A	Sonia Leticia Bojseuneau Olvera		
B	Brenda del Rosario Gutu Coello		
C	Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez		
D	Heribay Ruiz Sesma		
E	Nidya Azucena Barrientos Diaz		
F	Casar Maza Santiago		
G	Carolina Velázquez Martínez		
H	Jaime Martínez Jiménez		
I	Adriana Patricia Navarro Gutiérrez		

AUDITORES EN FORMACION			
a	Bladimiro Farrera Rodriguez	ñ	Daniel Alejandro Caballero Mancilla
b	Vanessa López Pérez	o	Edgar Gonzalez Santiago
c	María Guadalupe Valles López	p	Claudia Belen Alvarez Peña
d	Norma Esthén López Maldonado	q	María Arvelia Ramos Indill
e	Lidia Patricia Pardo Jimenez	r	Ethut Lopez Jorjasa
f	Maria Isabel Aguilar Castañeda	s	Eder Fabián Medina Morales
g	Hugo Couliro Mendez	t	Enika Lisette Garcia Flores
h	Gustavo Adolfo González Escarela	u	Jose Humberto De la Cruz Mandujano
i	Martin Gordillo Tujillo	v	Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez
j	Liliana Espinosa Rios		
k	Jaciel Nayelly Vázquez Moreno		
l	Adriana Patricia Navarro Gutiérrez		
m	Joel Galvez Luis		
n	Carolina Velázquez Martínez		

HORARIO			
1	8:00 a 10:00	10	11:00 a 12:30
2	10:00 a 12:00	11	14:00 a 15:30
3	12:00 a 14:00	12	12:30 a 14:30
4	14:00 a 16:00	13	14:30 a 16:00
5	10:30 a 12:00	14	8:00 a 11:00
6	10:30 a 13:00	15	11:30 a 13:30
7	12:30 a 14:00	16	13:30 a 16:00
8	8:00 a 9:30	17	10:00 a 13:00
9	9:30 a 11:00	18	8:00 a 16:00

ELABORA:

 MCE. SONIA LETICIA BOJSEAUOLVERA
 AUDITOR LÍDER

REVISAR:

 C.P. ADRIANA PATRICIA NAVARRO GUTIÉRREZ
 AUDITOR REPRESENTANTE

VALIDA:

 DR. JESÚS ENRIQUE ZEPEDA TOLEDO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE GESTION DE LA CALIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZA:

 MTRA. ROSA LAURA VÁZQUEZ GRAJALES
 DIRECTORA DE GESTION DE LA CALIDAD
 RESPONSABLE DEL SGI-UNACH