

No. de AUDITORÍA:

FECHA DE ELABORACIÓN:

ALCANCE:

PERIODO DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA:

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
17/oct/2022	9:30 a 10:30	Rectoría Comunicación y Relaciones Públicas. Difusión de la Información.	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	10:30 a 11:30	DGF Compras Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA.	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	12:00 a 13:00	Recursos Humanos Selección de Personal Administrativo	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA
17/oct/2022	13:00 a 14:00	Recursos Humanos Formación de Personal Administrativo Competencia, Formación y Toma de Conciencia en Materia Ambiental.	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
18/oct/2022	08:30 a 9:30	Recursos Humanos Evaluación de la Productividad del Personal Administrativo General y por Competencias.	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA
18/oct/2022	09:30 a 10:30	Recursos Humanos Identificación, Prevención y Control de Acontecimientos Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Entorno Organizacional (NOM035)	MDDCH ARIADNA GUZMÁN OROPEZA

ANEXO 1: AGENDA DE AUDITORIA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
19/oct/2022	09:00 - 9:30	Reunión de Apertura de Auditoría Interna al SGC	Todos
19/oct/2022	09:30 a 11:00	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Comunicación en la UAA Recepción y Seguimiento de Quejas, Propuestas de Mejora u Otros	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	09:30 a 12:30	SG Control Escolar Ingreso Escuelas Incorporadas	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS
19/oct/2022	09:30 a 11:30	SG Control Escolar Registro de Carga Académica	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
19/oct/2022	09:30 a 12:30	SG Control Escolar Egreso (Obtención de Cédula Profesional)	L.A.E. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MACIAS
19/oct/2022	09:30 a 10:30	DGPD Sistemas Desarrollo y Actualización de Aplicaciones (para cruce de información con Control Escolar)	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ
19/oct/2022	11:00 a 12:00	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Control de Información Documentada	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	12:00 a 13:00	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Implementación Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión de Calidad y Ambiental de la UAA	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
19/oct/2022	12:00 a 14:30	SG Control Escolar Permanencia Escuelas Incorporadas	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
19/oct/2022	15:00 - 15:30	Reunión de Equipo Auditor Seguimiento en Auditoría del SGC	Equipo Auditor

DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
20/oct/2022	08:30 a 11:30	SG Control Escolar Ingreso	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS
20/oct/2022	08:30 a 10:00	SG Control Escolar Egreso de Escuelas Incorporadas	L.A.E. MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ MACÍAS
20/oct/2022	08:30 a 09:30	DGIU Mantenimiento Mantenimiento Gral. de Bienes Muebles e Inmuebles (Seguimiento a la Normas y competencia a Control Escolar)	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
20/oct/2022	08:30 a 10:00	SG Control Escolar Examen de Grado (Seguimiento a la Norma y competencia a Control Escolar)	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ
20/oct/2022	11:00 a 12:30	SG Control Escolar Examen Predoctoral (Seguimiento a la Norma y competencia a Control Escolar)	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ
20/oct/2022	10:00 a 11:00	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Mejora Continua	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
20/oct/2022	11:00 a 12:00	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Gestión del Riesgo y Oportunidades.	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
20/oct/2022	11:00 a 12:30	DGPD Gestión Organizacional y Calidad Gestión de No Conformidad y Acciones Correctivas.	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
20/oct/2022	13:00 a 13:30	Reunión de Equipo Auditor Seguimiento en Auditoría del SGC	Equipo Auditor



DIA	HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES / AUDITORES
21/oct/2022	08:30 a 11:30	SG Control Escolar Permanencia	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA
21/oct/2022	09:00 a 10:00	Alta dirección	MDDCH ALEJANDRO ACEVEDO GONZALEZ
21/oct/2022	08:30 a 10:00	DGPD Redes y Telecomunicaciones Mantenimiento Preventivo y Correctivo	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS
21/oct/2022	14:00 - 14:30	Reunión de Equipo Auditor Revisión Hallazgos en Auditoría del SGC	Equipo Auditor
21/oct/2022	15:00 a 15:30	Reunión de Cierre de Auditoría Interna al SGC	Todos