



Número de Auditoría: 1-24

Objetivo(s) de la Auditoría:

1. Dar seguimiento a las acciones implementadas por los procesos para demostrar eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance: Protección Civil; Mantenimiento de la Infraestructura Física; Evaluación de la Infraestructura Física; Planeación y Programación Institucional (Planes y Programas); Servicio a Estudiantes (Servicio Social y Tutorías); TIC (Servicios de TIC); Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional; Trayectoria Escolar; Control Escolar de Enfermería No. 1; Titulación y Cédulas Profesionales; Capacitación en Ambientes Virtuales y Multimodales; Evaluaciones Internas (Auditorías Integrales).

Criterios de auditoría: Norma ISO 9001:2015, normatividad institucional aplicable.

Auditor Asignado: **Irma Soriano Núñez**

Proceso	Personal a auditar	Fecha	Hora	Criterios
Protección Civil	Responsable de proceso y personal operativo	17 de junio de 2024	11:00 a 13:00 horas	6.1, 6.2, 7.1.3, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 10.2, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Mantenimiento de la Infraestructura Física	Responsable de proceso y personal operativo	18 de junio de 2024	11:00 a 13:00 horas	6.1, 6.2, 7.1.3, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Evaluación de la Infraestructura Física	Responsable de proceso y personal operativo	19 de junio de 2024	11:00 a 13:00 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 9.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.

	ELABORÓ	APROBÓ
Nombre:	Deysi Lizbeth Suástegui Cipriano	Irma Soriano-Núñez
Puesto:	Auditor Líder	Jefa del Departamento de Mejora de la Gestión y Administración



Auditor Asignado: Esmeralda Yanelly Sánchez Camacho

Proceso	Personal a auditar	Fecha	Hora	Criterios
Planeación y Programación Institucional (Planes y Programas)	Responsable de proceso y personal operativo	17 de junio de 2024	10:30 a 12:30 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Servicios a Estudiantes (Tutorías)	Responsable de proceso y personal operativo	17 de junio de 2024	12:30 a 14:30 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Trayectoria Escolar	Responsable de proceso y personal operativo	18 de junio de 2023	10:30 a 12:30 horas	6.1, 6.2, 8.1, 9.1.2, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
TIC (Servicios de TIC)	Responsable de proceso y personal operativo	18 de junio de 2023	12:30 a 14:30 horas	6.1, 6.2, 7.1.3, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 10.3, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Seguimiento, Evaluación y Mejora Institucional	Responsable de proceso y personal operativo	19 de junio de 2023	10:30 a 12:30 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 9.1.1, 9.1.3, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.

	ELABORÓ	APROBÓ
Nombre:	Deysi Lizbeth Suástegui Cipriano	Irma Soriano-Núñez
Puesto:	Auditor Líder	Jefa del Departamento de Mejora de la Gestión y Administración



Auditor Asignado: Deysi Lizbeth Suástegui Cipriano

Proceso	Personal a auditar	Fecha	Hora	Criterios
Control Escolar de Enfermería No. 1	Responsable de proceso y personal operativo	17 de junio de 2024	9:15 a 11:15 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.5.2, 8.7 normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Titulación y Cédulas Profesionales	Responsable de proceso y personal operativo	17 de junio de 2024	11:30 a 13:30 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5, 8.7, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Servicio a Estudiantes (Servicio Social y Prácticas Profesionales)	Responsable de proceso y personal operativo	18 de junio de 2024	9:30 a 12:00 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 8.7, 9.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Capacitación en Ambientes Virtuales y Multimodales	Responsable de proceso y personal operativo	19 de junio de 2024	9:30 a 11:30 horas	6.1, 6.2, 7.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 9.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.
Evaluaciones Internas (Auditorías Integrales)	Responsable de proceso y personal operativo	19 de junio de 2023	12:00 a 14:00 horas	6.1, 6.2, 8.1, 8.2.1, 8.5.1, 9.1, normatividad institucional aplicable y manual de la calidad.

Fecha de entrega del informe: 24 de junio de 2024.

Fecha de elaboración del Plan de Auditoría: 03 de junio de 2024.

	ELABORÓ	APROBÓ
Nombre:	Deysi Lizbeth Suástegui Cipriano	Irma Soriano-Núñez
Puesto:	Auditor Líder	Jefa del Departamento de Mejora de la Gestión y Administración