



Periodo Programado:	Enero - Diciembre 2015	Fecha de Actualización	11 de Marzo del 2015
---------------------	------------------------	------------------------	----------------------

Auditoría	Objetivo	Alcance	Criterios	Fecha	Duración	Responsable	Recursos
Auditoría Interna	Dar conformidad del Sistema Integral de Gestión Académica y de la norma ISO 9001:2008.	Procesos sustantivos del SIGA	Norma ISO 9001:2008 Normatividad Universitaria	17 al 20 de Marzo 2015	3 Días Hábiles	Representante del SIGA.	1 Auditor líder, 4 Auditores Internos, 2 Auditores Observadores
Auditoría Interna	Dar conformidad del Sistema Integral de Gestión Académica y de la norma ISO 9001:2008.	Procesos de Soporte del SIGA	Norma ISO 9001:2008 Normatividad Universitaria	Agosto-Septiembre 2015	4 Días Hábiles	Representante del SIGA.	1 Auditor líder, 3 Auditores Internos
Auditoría Documental	Dar conformidad del Sistema Integral de Gestión Académica y de la norma ISO 9001:2008.	Procesos de Control de Documentos, Auditorías Internas, Acciones Preventivas, Correctivas y PM	Norma ISO 9001:2008 Normatividad Universitaria	Noviembre-Diciembre 2015	4 Días Hábiles	Representante del SIGA.	1 Auditor líder, 2 Auditores Internos

Realizó

Mtra. Patricia Camacho Cortez
Responsable del SIGA

Autorizó

Dr. Fernando Guillermo Navarro Navarro
Representante de la Dirección