

PLAN DE AUDITORIA INTERNA

SGI
Sistema de Gestión Integral
ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015



No. de Auditoria:

Alcance

Objetivo :

Riesgos y Oportunidades :

Fecha de elaboración: 4 de agosto de 2026
Periodo de realización de la Auditoria: Del 28 de septiembre 2026 al 06 de octubre 2026

Procedimientos que lleva a cabo el Departamento de Control Escolar en los niveles de Educación Media, Licenciatura y Posgrado, para los servicios de: Inscripción, Reinscripción, Expedición de Certificados de Estudio y Expedición de Título Profesional, y los procedimientos que realizan los departamentos de Mantenimiento, Servicios Generales y Vigilancia General de Infraestructura Universitaria y la Sección de Procesos Gráficos adscrita al Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación, así como los procedimientos de las áreas administrativas de apoyo que apoyan a su seguimiento y mejora continua; de acuerdo al alcance autorizado por Comisión Ejecutiva Universitaria (CEU) en Sesión del 24 de junio del 2024.

Evaluar la eficiencia y mejora continua de los procesos y procedimientos, dentro del alcance del Sistema de Gestión Integral y de las áreas de apoyo, para verificar su correcto desempeño y el cumplimiento de su normativa interna y externa, con base en los estándares ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015; así mismo verificar el pensamiento basado en riesgos, a través de la correcta identificación y verificación de la eficacia de los controles internos implementados para mitigarlos y los indicadores de desempeño clave (KPIs) para el cumplimiento de las metas establecidas.

Riesgos:

1. Que durante una auditoria externa al SGI se marque una no conformidad derivado del seguimiento inadecuado de hallazgos detectados de la auditoria interna.
2. Ausencia de revisión o revisión no acorde al objetivo de la auditoria.
3. Aplicación de criterios diferentes por parte del equipo auditor al realizar la auditoria.
4. Análisis inadecuado de la evidencia de auditoria que se revisa.
5. Generar hallazgos que no aporten un valor hacia la mejora del proceso o procedimiento o no tengan sustento de acuerdo a la revisión realizada.
6. Falta de compromiso por parte del equipo auditor en su desempeño.

Oportunidades:

1. Alinear el periodo de auditoria con la disponibilidad de tiempo de las áreas a auditar.
2. Considerar el nivel de experiencia que tenga el auditor sobre el conocimiento de los procedimientos o temas que se le asignen para auditar.
3. Hacer uso del ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) para auditar los procedimientos o temas asignados.
4. Planificar un tiempo para la redacción de los hallazgos de auditoria.
5. Priorizar procedimientos críticos.
6. Realización de la auditoria (a través de un cuestionario y evidencia proporcionada, remotas o híbridas).
7. Hacer uso de TIC's para cumplir con el plan de auditoria interna.

Criterios de Auditoria:

1. Norma ISO 9001:2015
2. Norma ISO 14001:2015
3. Política y Objetivos del SGI.
4. Procedimientos operativos de las áreas a auditar.
5. Procedimientos de la coordinación del SGI (Sección de Calidad).
6. Legislación, reglamentos y normativa interna y externa vinculada a los procedimientos.
7. Criterios Operacionales.
8. Diagramas de tortuga.
9. Marco de Control Interno COSO.

Equipo Auditor:

EMISIÓN DE LISTA MAESTRA DE AUDITORES:

31 de Julio de 2026

PARTICIPA COMO

AUDITOR LÍDER

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

AUDITOR CALIFICADO

14	L.A.E. CLAUDIA LIZETH ESPARZA MARTÍNEZ	AUDITOR CALIFICADO
15	L.A.E. JESÚS EDUARDO ZÚÑIGA DE LA CRUZ	AUDITOR CALIFICADO
16	C. DULCE MARÍA REYES LÓPEZ	AUDITOR CALIFICADO
17	M.A. JESÚS OMAR GONZÁLEZ MACÍAS	AUDITOR OBSERVADOR
18	M.C.A. LAURA VILLALOBOS PARDO	AUDITOR CALIFICADO
19	L.A.E. NANCY BERENICE MARTÍNEZ PALOS	AUDITOR CALIFICADO
20	M. ENA. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA	AUDITOR CALIFICADO

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORÍA	UBICACIÓN / RECURSOS
						9001:2015	14001:2015			
01	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Oficina de SG, DGPD, DGLU, DGOY	Revisión por la Alta Dirección	GI-AE-PO-03	Gestión Integral	9.3.9.3.1, 9.3.2.9.3.3	9.1.9.3	L.A. SUSANA ARELLANO RODRIGUEZ	Silo	Ciudad Universitaria
02	Secretaría General	Jurídico	Elaboración y/o revisión de convenios y/o contratos	DI-PL-PO-07	Dirección Institucional	8.2.1	N/A	L.A.E. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MACIAS	Silo	Ed 224
03	Secretaría General	Jurídico	Análisis y aprobación de Reformas, adiciones o iniciativas a la Normatividad Institucional	DI-PL-PO-02	Dirección Institucional	4.1.5.8.2.2.8.2.3.8.3.1	4.1.5.6.1.3	L.A.E. JOSE ISRAEL SALADO LÓPEZ	Silo	Ed 224
04	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Realización de Estudios Organizacionales y Administrativos	DI-GE-PO-06	Dirección Institucional	5.3.7.7.1.7.1.2	6.1.2.6.1.3.7.1	M. EN A. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA	Silo	Ed 222
05	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Proyectos Institucionales	Planeación de los Programas Presupuestarios Anuales	DI-PL-PO-03	Dirección Institucional	6.6.1.6.2.6.3.7.7.1	6.6.1.6.2.6.2.1.6.2.2.7.7.1	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DIAZ ALANIZ	Silo	Ed 222
06	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Evaluación del Desempeño Presupuestal	Monitoreo, Evaluación y Seguimiento de los Programas Presupuestarios del Sistema de Evaluación del Desempeño	DI-SE-PO-03	Dirección Institucional	6.3.7.7.1.7.1.1.9.9.1	7.7.1.9.9.1	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	Silo	Ed 222
07	Dirección General de Finanzas	Presupuesto y Administración Financiera	Integración del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad	DI-PL-PO-05	Dirección Institucional	5.1.5.1.1.7.1.7.1.1.8.1	5.1.7.1	L.A.E. VÍCTOR MORAN MARTÍNEZ	Silo	Ed 222
08	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Estadística Institucional	Generación y Difusión de Estadísticas Institucionales	DI-SE-PO-02	Dirección Institucional	7.4.9.9.1	7.4.7.4.1.7.4.2.7.4.3.9.9.1	MDOCH ARIADNA GUZMAN OROPEZA	Silo	Ed 222
09	Secretaría General	Recursos Humanos	Reclutamiento, Evaluación y Selección de Personal Administrativo	AD-RH-PO-09	Administración	7.1.2.7.1.6.7.2.7.3	7.2.7.3	IBQ VÍCTOR MANUEL GARCÍA PARADA	Silo	Ed 224
10	Secretaría General	Recursos Humanos	Formación de Personal Administrativo	AD-RH-PO-01	Administración	7.1.2.7.1.6.7.2.7.3	7.2.7.3	L.A.E. ROMINA NASSATH TERÁN HERRERA	Silo	Ed 220
11	Secretaría General	Recursos Humanos	Identificación, Prevención y Control de Acontecimientos Traumáticos Severos, Factores de Riesgo Psicosocial y Evaluación del Entorno Organizacional (NOM035)	AD-RH-PO-27	Administración	7.1.4	N/A	M.A. JESUS OMAR GONZALEZ MACIAS	Silo	Ed 220
12	Secretaría General	Recursos Humanos	Evaluación de la Productividad del Personal Administrativo General y por Competencias	AD-RH-PO-04	Administración	7.1.2.7.2	7.1.7.2	M. EN I. CLAUDIA CECILIA DIAZ ALANIZ	Silo	Ed 224
13	Dirección General de Finanzas	Compras	Manual Único de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UAA (Evaluación de proveedores)	AD-CR-NO-10	Administración	7.1.1.8.1.8.4.1.8.4.2.8.4.3	7.1.8.1	MDOCH ARIADNA GUZMAN OROPEZA	Silo	Ed 222
14	Dirección General de Finanzas	Compras	Desarrollo de Licitaciones	AD-CR-PO-12	Administración	7.7.1.8.1.8.4.1.8.4.2.8.4.3.8.5.3	6.1.3.6.1.4.7.7.1.8.1	LRI JANETH SALDIVAR RODRIGUEZ	Silo	Ed 222
15	Dirección General de Finanzas	Control Presupuestal	Compra Directa	AD-CR-PO-02	Administración	7.7.1.8.1.8.4.1.8.4.2.8.4.3.8.5.3	6.1.3.6.1.4.7.7.1.8.1	L.A.E. ERIKA HERRERA ARREDONDO	Silo	Ed 222
16	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	Prestación del Servicio de Vigilancia	AD-SA-PO-04	Administración	7.1.4.8.1	6.1.2.8.1	L.A.E. JESÚS EDUARDO ZÚÑIGA DE LA CRUZ	Silo	ED 220
17	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	Integración y Operación de la Comisión de Seguridad e Higiene	AD-RH-PO-02	Administración	6.6.1.7.7.1.7.1.4	6.1.7.3.8.2	L.A.E. CLAUDIA LIZETH ESPARZA MARTÍNEZ	Silo	ED 220
18	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	Realización de Simulacros y Conformación de Brigadas	INF-ITL-PO-27	Infraestructura	N/A	8.2	L.A.E. ADRIANA CARRILLO ARCOS	Silo	ED 220

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR		AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN/ RECURSOS
						9001:2015	14001:2015			
19	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	Reconidos de Inspección de Protección Civil	INF-ITI-PO-26	Infraestructura	6.1.7.1.3.9.1.1.10.2	8.1	L.A.E. CLAUDIA LIZETH ESPARZA MARTÍNEZ	Sitio	Ed. 220
20	Secretaría General	Archivo General e Histórico	Preservación de la memoria histórica a través del control, resguardo y clasificación de la información	AD-SA-PO-02	Administración	7.5.7.5.1.7.5.2.7.5.3	7.5.7.5.1.7.5.2.7.5.3	L.A.E. NANCY BERENICE MARTÍNEZ PALOS	Sitio	Ed. 62
21	Secretaría General	Archivo General e Histórico	Control, recepción, concentración, resguardo y préstamo de documentación e información.	AD-SA-PO-01	Administración	7.5.7.5.1.7.5.2.7.5.3	7.5.7.5.1.7.5.2.7.5.3	L.A. SUSANA ARELLANO RODRÍGUEZ	Sitio	Ed. 56
22	Secretaría General	Control Escolar	Registro y Control de Carga Académica de los Estudiantes	DO-AE-PO-01	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2. 8.5.3.8.5.4.8.5.8.5.6	8.8.1.8.2	M. ENI CLAUDIA CECILIA DIAZ ALANIZ. M. A. JESUS OMAR GONZALEZ MACIAS	Sitio	Ed. 1-A
23	Secretaría General	Control Escolar	Control Administrativo de la Permanencia Estudiantil	DO-AE-PO-10	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2.8.5.6 4.8.5.5.8.5.6	8.8.1.8.2	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Sitio	Ed. 1-A
24	Secretaría General	Control Escolar	Control Admivo de Ingreso Estudiantil a Bachillerato, Licenciatura y Posgrado.	DO-IG-PO-01	Docencia	7.1.5.1.7.1.5.2.8.8.1.8.2.8.2 1.8.2.8.2.8.2.8.2.8.5.1. 8.5.2.8.5.3.8.5.4.8.5.8.5.6. 8.6	8.8.1.8.2	IBO VICTOR MANUEL GARCIA PARADA.	Sitio	Ed. 1-A
25	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Proyectos Institucionales	Control y Asignación de Espacios Multidisciplinarios	DO-PL-PO-05	Docencia	7.7.1.7.1.3.8.1	7.7.1.8.1	C. DULCE MARIA REYES LOPEZ.	Sitio	Ed. 222
26	Secretaría General	Control Escolar	Registro de Título para la Obtención de Cédula profesional Electrónica en Línea	DO-SEE-PO-01	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2.8.5.6 4.8.5.5.8.5.6.8.6.8.7	8.8.1.8.2	L.A. SUSANA ARELLANO RODRÍGUEZ.	Sitio	Ed. 1-A
27	Dirección General de Investigación y Posgrado	Apoyo al Posgrado	Cargas académicas para los Programas de Posgrado	DO-PL-PO-10	Docencia	8.1.8.5.1.8.5.2.8.6	6.1.2	ING. JOSE LUIS MUÑOZ LOPEZ	Sitio	Ed. 224
28	Dirección General de Investigación y Posgrado	Apoyo al Posgrado	Ingreso al Posgrado	DO-IG-PO-04	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2. 8.5.3.8.5.4.8.5.8.5.6. 8.6.9.1	8.8.1.8.2	L.A.E. ADRIANA CARRILLO ARCOS.	Sitio	Ed. 224
29	Dirección General de Investigación y Posgrado	Apoyo al Posgrado	Solicitud, Programación y Presentación del Examen de Grado	DO-SEE-PO-02	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2.8.5.6 4.8.5.5.8.5.6.8.6.9.1.1	8.8.1.8.2	L.A.E. NANCY BERENICE MARTÍNEZ PALOS	Sitio	Ed. 224
30	Dirección General de Investigación y Posgrado	Apoyo al Posgrado	Solicitud, Programación y Presentación del Examen Predoctoral	DO-SEE-PO-07	Docencia	8.8.1.8.2.8.2.8.2.8.2.3.8 2.4.8.5.8.5.1.8.5.2. 8.5.3.8.5.4.8.5.8.6.9.1	8.8.1.8.2	LRI JANETH SALDIVAR RODRÍGUEZ.	Sitio	Ed. 224
31	Secretaría General	Redes y Telecomunicaciones	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura de TI	INF-ITI-PO-05	Infraestructura	7.1.3.7.1.4.8.1	6.1.2.8.1	L.A.E. ROMINA NASSATH TERAN HERRERA.	Sitio	Ed. 55
32	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Redes y Telecomunicaciones	Administración del Servicio de Internet	INF-ITI-PO-08	Infraestructura	7.7.1.7.1.3.7.1.4	7.7.1.8.1	L.A.E. JOSE ISRAEL SALADO LOPEZ	Sitio	Ed. 55
33	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Redes y Telecomunicaciones	Administración del Servicio de Respaldo y Restauración de Información	INF-ITI-PO-09	Infraestructura	7.7.1.7.1.3.7.1.4	7.7.1	MDOCH ARIADNA GUZMAN GROPEZA	Sitio	Ed. 55
34	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Sistemas	Desarrollo o Actualización de Aplicaciones	INF-ITI-PO-10	Infraestructura	7.7.1.7.1.3.7.1.4	7.7.1	L.A.E. VICTOR MORAN MARTINEZ	Sitio	Ed. 55
35	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Creación y Mantenimiento de Áreas Verdes	INF-ITI-PO-11	Infraestructura	7.1.3.7.1.4	6.6.1.2.7.1.8.1	ING. JOSE LUIS MUÑOZ LOPEZ	Sitio	Ed. 224
36	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Higiene y Sanitización de las áreas de la Universidad	INF-ITI-PO-12	Infraestructura	7.1.4.8.5.1	6.6.1.1.6.1.2.8.1	C. DULCE MARIA REYES LOPEZ	Sitio	Ed. 224
37	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Control del Manejo de Residuos Peligrosos (RP'S y RPB'S)	AD-SA-PO-06	Administración	7.1.3.7.1.4	6.1.2.6.1.3.6.1.4.8.1	M. EN A HECTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA.	Sitio	Ed. 224
38	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Control del Manejo de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y de Manejo Especial (RME)	AD-SA-PO-10	Administración	7.1.4.8.1	5.3.6.6.1.2.8.1.3.6.1.4.8.1	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS.	Sitio	Ed. 224
39	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Control de Sistemas de Extracción de Agua de Pozo y Tratamiento de Aguas Residuales y Agua Tratada para Riego de Áreas Verdes	AD-SA-PO-13	Administración	7.1.3	6.6.1.2.6.1.3.6.1.4.8.1	L.A.E. CRISTIAN BETSABEL DURÓN LEOS	Sitio	PTAR
40	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Servicios Generales	Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de las Unidades de Transporte de la Institución	INF-ITI-PO-25	Infraestructura	7.1.3.7.1.4.8.1.8.5.1	6.6.1.2.7.1.7.3.8.1	ING. JOSE LUIS MUÑOZ LOPEZ	Sitio	Ed. 302

[Handwritten signature and initials]

No.	ÁREA	DEPARTAMENTO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CÓDIGO	PROCESO AL QUE SE VINCULA	REQUISITO AL QUE APORTA VALOR	AUDITOR ASIGNADO	MÉTODO DE AUDITORIA	UBICACIÓN/ RECURSOS
						90012015	140012015		
41	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Mantenimiento	Mantenimiento General de Bienes Muebles e Inmuebles en Operación en UAA	INF-ITI-PO-16	Infraestructura	7.1,3,7,1,4,8,5,1	M. EN A. HÉCTOR ALEJANDRO ZAMORA ESTRADA	Sitio	Ed 302
42	Dirección General de Difusión y Vinculación	Editorial	Prestación del Servicio de Procesos Gráficos	AD-SA-PO-05	Administración	7.1,4,7,1,5,7,4,8,1,8,2	IBQ. VICTOR MANUEL GARCIA PARADA	Sitio	Ed 127
43	Dirección General de Difusión y Vinculación	Vinculación	Control de Servicios Concesionados	AD-SA-PO-09	Administración	7.1,4,7,1,5,8,1,8,4	LRI JANETH SALDIVAR RODRIGUEZ	Sitio	Ed 224
44	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Aplicación de la Encuesta de Satisfacción Estudiantil	GI-PS-PO-07	Gestión Integral	9,1,9,1,2,9,1,3	L.A. E. NANCY BERENICE MARTINEZ PALOS	Sitio	Ed 222
45	Dirección General de Infraestructura Universitaria	Vigilancia	Control del Manejo de Productos de Sustancias Químicas y Mezclas (SQYM) en la UAA	GI-PS-PO-06	Gestión Integral	6,6,1,7,1,4,7,2	L.A. E. MARIA EUGENIA RODRIGUEZ MACIAS	Sitio	Ed 220
46	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión de No Conformidad y Acciones Correctivas	GI-AC-PO-01	Gestión Integral	8,7,10,10,1,10,2,10,3	L.A. E. JESUS EDUARDO ZUNIGA DE LA CRUZ	Sitio	Ed 222
47	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño del SGI	GI-AE-PO-02	Gestión Integral	9,9,1,9,1,3	L.A. E. ERIKA HERRERA ARREDONDO	Sitio	Ed 222
48	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Implementación de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral de la UAA	GI-AU-PO-01	Gestión Integral	9,2,9,9,9,3,1,9,3,2,8,3,3,10,10,1	L.A. E. VICTOR MORAN MARTINEZ	Sitio	Ed 222
49	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Gestión de Riesgos y/o Oportunidades	GI-GR-PO-01	Gestión Integral	4,2,6,6,1,6,2	L.A. E. CLAUDIA LIZETH ESPARZA MARTINEZ	Sitio	Ed 222
50	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Control de la Información Documentada	GI-ID-PO-01	Gestión Integral	4,3,7,5,7,5,1,7,5,2,7,5,3	L.A. E. ADRIANA CARRILLO ARCOS	Sitio	Ed 222
51	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Mejora Continua	GI-MC-PO-01	Gestión Integral	5,1,1,5,1,2,5,2,5,2,1,5,2,2,9,1,1,10,10,1,10,3	M. C. A. LAURA VILLALOBOS PARDO	Sitio	Ed 222
52	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Identificación y Evaluación de AA desde la perspectiva del Ciclo de Vida	GI-PS-PO-02	Gestión Integral	N/A	L.A. E. JESUS EDUARDO ZUNIGA DE LA CRUZ	Sitio	Ed 222
53	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Identificación y Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos	GI-PS-PO-03	Gestión Integral	N/A	L.A. E. ERIKA HERRERA ARREDONDO	Sitio	Ed 222
54	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Competencia, formación y toma de conciencia en el Sistema de Gestión Integral	GI-PS-PO-04	Gestión Integral	7,1,2,7,2,7,3	M. C. A. LAURA VILLALOBOS PARDO	Sitio	Ed 222
55	Dirección General de Planeación y Desarrollo	Gestión Organizacional y Calidad	Recepción y Seguimiento de Quejas, Sugerencias u Otros	GI-PS-PO-05	Gestión Integral	8,2,1,9,1,2,10,2,10,3	L.A. E. JOSE ISRAEL SALADO LOPEZ	Sitio	Ed 222

Observaciones

La Lista Maestra de Auditores Internos podría sufrir modificaciones, derivado de la programación del periodo de capacitación para Auditores Internos de este año 2026.

AUTORIZO:

Dra. en C.A. Elena Patricia Mojica Carrillo
(Nombre y Firma)

Directora(a) General de Planeación y Desarrollo

ELABORO:

Ing. José Luis Muñoz López
(Nombre y Firma)
Auditor(a) Líder

REVISO:

L.A.E. Romina Naisath Terán Herrera
(Nombre y Firma)

Jefe(a) de Sección de Calidad

Jefe(a) de Gestión Organizacional y Calidad

FECHA DE PRESENTACIÓN
EN COMISIÓN EJECUTIVA UNIVERSITARIA

10 DE AGOSTO DE 2026

REFERENCIA DE LA SESIÓN

EXTRACTO DEL ACTA DE SESIÓN DE CEU