

PLAN DE AUDITORÍA

REG-9220-02 Rev. 01

El Objetivo de la primera auditoría interna del año 2022 es dar seguimiento a las no conformidades de auditorías del año 2021 y las no conformidades de auditoría de certificación, incluyendo las oportunidades de mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

Alcance: A todos los procesos incluidos en las no conformidades y oportunidades de mejora del sistema de gestión de la calidad del Instituto Tecnológico de Oaxaca.

Fecha: 6 de octubre del 2022			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD - REQUISITO/ CRITERIO	AUDITOR(A)	CONTACTO
9:00 a 9:45	Reunión de apertura	Todos	Alta dirección
10:000 a 11:30	Seguimiento a las no conformidades: 11, 14, 15, 01/2022	Vicenta Ríos Maldonado Raquel López Celis	Líder de proceso administrativo y jefes involucrados
11:30 a 13:00	Seguimiento de las no conformidades: 05, 07, 17,18, 22,	Sarai María Martínez Mendoza Maricela Morales, Moisés Martínez López, Marina Méndez Robles(observadora)	Líder de proceso Académico y jefes involucrados
13:00 a 14:00	Seguimiento a la Oportunidades de mejora 5, 7 y 8 Proceso Administrativo	Fidelia Cruz López Vicenta Ríos Maldonado Maricela Morales Hernández	Líder de proceso administrativo y su personal
14:00 a 15:00	Seguimiento de las no conformidades: 19,20, 21	Martha Hilaria Bartolo Alemán, Minerva Donají Méndez López	Líder de proceso Estratégico y Alta Dirección
15:00 a 16:00	Reunión de Auditores	Todos los auditores	

PLAN DE AUDITORÍA

REG-9220-02 Rev. 01

Fecha: 7 de Octubre del 2022			
HORARIO	PROCESO/ ÁREA / ACTIVIDAD -REQUISITO/ CRITERIO	AUDITOR(A)	CONTACTO
9:00 a 11:00	Seguimiento a la Oportunidades de mejora 1, 2, 4, 6. 7, 8 y 9 Proceso Académico y Gestión de la Educación	Sarai María Martínez Mendoza Huitzilí Díaz Jaimes, Marina Méndez Robles(observado)	Líder de proceso Académico y su personal
11:00 a 12:30	Seguimiento a las no conformidades: 16, 23	Maricela Morales Hernández Elizabeth Avendaño Vásquez, Eva Rafael Pérez (Observadora)	Líder de proceso de Planeación y jefes involucrados
12:30 a 14:00	Seguimiento a la Oportunidades de mejora 2, 3, 7 y 8 Proceso Estratégico e Investigación e Innovación	María de Jesús Gil Gallegos Elizabeth Avendaño Vásquez Maricela Morales Hernández	Líder de proceso Estratégico y su personal Líder de proceso de Investigación e Innovación y su personal
14:00 a 15:00	Reunión de Auditores	Todos los auditores	
15:30 a 16:00	Reunión de cierre	Todos	Alta Dirección y auditores



Sarai María Martínez Mendoza
Auditor Líder

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 3 de Octubre del 2022