

Auditoría Interna No. 01/2017	Fechas: 13 al 23 de Noviembre
--------------------------------------	--------------------------------------

OBJETIVO:
Verificar la documentación del SGI-UNACH cumplimiento con los requisitos de las normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015 y NMX-R-025-SCFI-2015 principalmente en los requisitos 6 (Planificación), 8 (Operación) y 9 (Evaluación del Desempeño).

ALCANCE:
Las áreas de la Administración Central (DAC) y las UA'S, donde esté implementado el SGI-UNACH, el personal participante y el sistema documental (los documentos y registros relacionados).

CRITERIOS DE AUDITORÍA

ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015	ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015	NMX-R-025-SCFI-2015	Legislación interna y externa aplicable a los procedimientos	60 procedimientos documentados del SGI UNACH	Auditorías externas e internas previas
-------------------------------------	--	---------------------	--	--	--

PROCEDIMIENTO A AUDITAR			ÁREA	LÍDER Y/O RESPONSABLE	REQUISITO DE LA NORMA A AUDITAR	13 noviembre	14 noviembre	15 noviembre	16 noviembre	17 noviembre	21 noviembre	22 noviembre	23 noviembre
Nº	CÓDIGO	PROCEDIMIENTO				AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE	AUDITOR RESPONSABLE
						AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE	AUDITOR ACOMPAÑANTE
						Horario	Horario	Horario	Horario	Horario	Horario	Horario	Horario
1	PO-113-10	Evaluación y acreditación	Dirección de Gestión de Calidad	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales	6, 8 y 9 de ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015		Facultad de Derecho C-III AUDITOR RESPONSABLE María del Carmen Jiménez López 13:00-15:00			Escuela de Humanidades Campus IV Tapachula AUDITOR RESPONSABLE Marlin Gordillo Trujillo 11:00-13:00	AUDITOR RESPONSABLE Norma Esther López Maldonado AUDITOR ACOMPAÑANTE Carolina Velázquez Martínez Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez 9:00-11:00		

2	PO-711-02	Pertinencia y Factibilidad Educativa	Dirección General de Planeación	Dr. Lisandro Montesinos Salazar							AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez AUDITOR ACOMPAÑANTE Margarita Beatriz Badillo González 9:00-11:00	
3	PO-113-02	Trayectorias Escolares	Dirección de Formación e Investigación Educativa	Mtra. María Honorata López Morales							AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez AUDITOR ACOMPAÑANTE Margarita Beatriz Badillo González 11:00-13:00	
4	PO-113-03	Formación docente										AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Boijseuneau Olvera AUDITOR ACOMPAÑANTE Hugo Coutiño Méndez 11:30-13:00
5	PO-211-01	Gestión de la Asignatura de Programas Escolarizados de Posgrado	Dirección General de Investigación y Posgrado	Dra. María Eugenia Culebro Mandujano							AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez AUDITOR ACOMPAÑANTE Margarita Beatriz Badillo González 9:00-11:00	
6	PO-211-02	Evaluación del Aprendizaje de Programas Escolarizados de Posgrado										AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez AUDITOR ACOMPAÑANTE Margarita Beatriz Badillo González 11:00-13:00

7	PO-211-03	Beneficios para personal académico de la UNACH											AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez AUDITOR ACOMPAÑANTE Margarita Beatriz Badillo González 9:00-11:00
8	PO-211-04	Cuerpos Académicos y Apoyos Individuales				Escuela de Lenguas San Cristóbal AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno 11:00-13:00							AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE Jesús Enrique Zepeda Toledo Martín Gordillo Trujillo 9:00-11:00
9	PO-628-04	Gestión de la Asignatura Virtual	Coordinación General de Universidad Virtual	Dra. Leticia del Carmen Flores Alfaro									AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruiz Sesma 9:00-11:00
10	PO-113-04	Programa de estímulos	Dirección de Desarrollo Académico	Dr. Jorge Rafael Alvarado Brindis									AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE Jesús Enrique Zepeda Toledo Martín Gordillo Trujillo 9:00-11:00
11	PO-113-05	Ingreso de Profesores de Tiempo Completo											AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE Jesús Enrique Zepeda Toledo Martín Gordillo

											Trujillo	
											11:00-13:00	
12	PO-113-06	Ingreso de Profesores de Asignatura				<p>Facultad De Humanidades C-VI</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Margarita Beatriz Badillo González</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Facultad de Ingeniería C-I</p> <p>Edgar González Santiago 11:00-13:00</p> <p>Facultad de Medicina Humana C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Elihut López Jonapá</p> <p>12:00-14:00</p> <p>Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Cesar Maza Santiago</p> <p>12:00-14:00</p> <p>Centro Universidad-Empresa</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Bojseaneau Olvera</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>Facultad de Ciencias Agronómicas C-V</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 9:00-11:00</p>		<p>Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Adriana Patricia Navarro Gutiérrez</p> <p>12:00-14:00</p> <p>Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Vanessa López Pérez</p> <p>10:00-12:00</p>	<p>Escuela de Humanidades Campus IV Tapachula</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Ana Margarita Núñez Gutiérrez 11:00-13:00</p>		<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Edgar González Santiago</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Jesús Enrique Zepeda Toledo</p>

13	PO-113-07	Diseño y Reestructuración Curricular	Dirección de Formación e Investigación Educativa	Mtra. María Honorata López Morales	Facultad de Lenguas Tuxtla AUDITOR RESPONSABLE Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez 11:00-13:00 Facultad De Humanidades C-VI AUDITOR RESPONSABLE Margarita Beatriz Badillo González 11:00-13:00 Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad AUDITOR RESPONSABLE Cesar Maza Santiago 14:00-16:00 Centro Universidad-Empresa AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Boljseaneau Olvera 11:00-13:00	Facultad de Derecho C-III AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruiz Sesma 11:00-13:00	Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan AUDITOR RESPONSABLE Margarita Beatriz Badillo González 10:00-12:00 Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII AUDITOR RESPONSABLE Cesar Maza Santiago 14:00-16:00	Escuela Maya de Estudios Agropecuarios Elihut López Jonapá 13:00-15:00	AUDITOR RESPONSABLE Elihut López Jonapá AUDITOR ACOMPAÑANTE Jaime Martínez Jiménez María Guadalupe Valles López 9:00-11:00		
14	PO-211-05	Planificación del Diseño y Desarrollo Curricular de Programas de Posgrado	Dirección General de Investigación y Posgrado	Dra. María Eugenia Culebro Mandujano	Facultad de Ingeniería C-I Edgar González Santiago 13:00-15:00	Facultad de Ciencias Agronómicas C-V AUDITOR RESPONSABLE Joel Gálvez Luis 13:00-15:00			AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE Jesús Enrique Zepeda Toledo Martín Gordillo Trujillo 11:00-13:00		
15	PO-628-05	Registro y validación de actividades y eventos de educación continua	Coordinación General de Universidad Virtual	Dra. Leticia del Carmen Flores Alfaro					AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruiz Sesma 11:00-13:00		

16	PO-113-08	Programa Institucional de Tutoría para la Formación Integral del Estudiante	Dirección de Formación e Investigación Educativa	Mtra. María Honorata López Morales	Facultad de Ingeniería C-I Edgar González Santiago 9:00-11:00 Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad AUDITOR RESPONSABLE Cesar Maza Santiago 10:00-12:00			Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez 10:00-12:00 Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII AUDITOR RESPONSABLE María Arvelia Ramos Indilí 10:00-12:00	Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula AUDITOR RESPONSABLE Martin Gordillo Trujillo 9:00-11:00	AUDITOR RESPONSABLE Elihut López< Jonapá AUDITOR ACOMPAÑANTE Jaime Martínez Jiménez María Guadalupe Valles López 11:00-13:00	
17	PO-618-04	Promoción de la Cultura Ambiental	Dirección General de Extensión Universitaria	Mtro. Víctor Fabián Rumaya Ferrera	Facultad de Ingeniería C-I Martin Gordillo Trujillo 13:00-15:00 Facultad de Medicina Humana C-II AUDITOR RESPONSABLE Jaime Martínez Jiménez 14:00-16:00					AUDITOR RESPONSABLE Nidya Azucena Barrientos Díaz AUDITOR ACOMPAÑANTE María de Lourdes Carpy Chávez 11:00-13:00	Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II AUDITOR RESPONSABLE Saúl Chanona Vázquez 13:00-15:00
18	PO-618-05	Capacitación con Perspectiva de Género			Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago 9:00-11:00		AUDITOR RESPONSABLE Elihut López< Jonapá AUDITOR ACOMPAÑANTE Jaime Martínez Jiménez María Guadalupe Valles López 9:00-11:00				

19	PO-618-06	Actividades Culturales							Escuela de Humanidades C-IX Pijijapan AUDITOR RESPONSABLE Martín Gordillo Trujillo 12:00-14:00 Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII AUDITOR RESPONSABLE María Arvela Ramos Indili 14:00-16:00	Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello 11:00-13:00 Escuela Maya de Estudios Agropecuarios Jaime Martínez Jiménez 13:00-15:00	AUDITOR RESPONSABLE Elihut López< Jonapá AUDITOR ACOMPAÑANTE Jaime Martínez Jiménez María Guadalupe Valles López 11:00-13:00	
20	PO-618-07	Torneo Inter-Áreas de la Dirección de Desarrollo Estudiantil							Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII AUDITOR RESPONSABLE Vanessa López Pérez 14:00-16:00		AUDITOR RESPONSABLE Elihut López< Jonapá AUDITOR ACOMPAÑANTE Jaime Martínez Jiménez María Guadalupe Valles López 9:00-11:00	
21	PO-112-03	Defensoría de los Derechos Universitarios	Secretaría General	Mtro. Hugo Armando Aguilar Aguilar							AUDITOR RESPONSABLE Norma Esther López Maldonado AUDITOR ACOMPAÑANTE Carolina Velázquez Martínez Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez 11:00-13:00	
22	PO-114-05	Estancia Infantil UNACH	Dirección General de Estancias Infantiles	Lic. Fanny Rubio Mendoza							AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello AUDITOR ACOMPAÑANTE Iris Elizabeth Beltrán	

											Gutiérrez Joel Gálvez Luis 9:00-11:00		
23	PO-618-10	Identificación de Aspectos Ambientales	Dirección General de Extensión Universitaria	Mtro. Victor Fabián Rumaya Farrera	Facultad de Ingeniería C-I Martín Gordillo Trujillo 9:00-11:00 Facultad de Medicina Humana C-II AUDITOR RESPONSABLE Jaime Martínez Jiménez 10:00-12:00							AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruíz Sesma AUDITOR ACOMPAÑANTE 9:00-11:00	Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II AUDITOR RESPONSABLE Saul Chanona Vázquez 9:00-11:00
24	PO-618-11	Identificación y Verificación de Requisitos Legales y otros requisitos ambientales			Facultad de Ingeniería C-I Martín Gordillo Trujillo 11:00-13:00 Facultad de Medicina Humana C-II AUDITOR RESPONSABLE Jaime Martínez Jiménez 12:00-14:00							AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruíz Sesma 11:00-13:00	Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II AUDITOR RESPONSABLE Saul Chanona Vázquez 11:00-13:00
25	PO-618-08	Vinculación con Empresas e Instituciones de la DGEU							AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruíz Sesma 11:00-13:00				
26	PO-113-01	Admisión	Dirección de Desarrollo Académico	Dr. Jorge Rafael Alvarado Brindis	Centro Universidad-Empresa AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Bojseaneau Olvera 13:00-15:00	Facultad de Derecho C-III AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruíz Sesma 9:00-11:00						AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Bojseaneau Olvera AUDITOR ACOMPAÑANTE Hugo Coutiño Méndez 9:00-11:00	

27	PO-618-01	Servicio Social	Dirección General de Extensión Universitaria	Mtro. Victor Fabián Rumaya Farrera	Facultad de Lenguas Tuxtla	AUDITOR RESPONSABLE	Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez	13:00-15:00	Centro de Estudios para el Arte y la Cultura	AUDITOR RESPONSABLE	Brenda del Rosario Gutú Coello	13:00-15:00	AUDITOR RESPONSABLE	Nidya Azucena Barrientos Díaz	9:00-11:00	AUDITOR ACOMPAÑANTE	María de Lourdes Carpy Chávez	9:00-11:00																
28	PO-618-09	Unidades de Vinculación Docente																AUDITOR RESPONSABLE	Jaciel Nallely Vázquez Moreno	AUDITOR ACOMPAÑANTE	Saúl Chanona Vázquez	9:00-11:00												
29	PO-211-06	Investigación científica	Dirección General de Investigación y Posgrado	Dra. Maria Eugenia Culebro Mandujano	Facultad de Ciencias Agronómicas C-V	AUDITOR RESPONSABLE	Brenda del Rosario Gutú Coello	9:00-11:00	Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena	AUDITOR RESPONSABLE	Norma Esther López Maldonado	9:00-11:00	Escuela de Lenguas Tuxtla	AUDITOR RESPONSABLE	Jaciel Nallely Vázquez Moreno	9:00-11:00	Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan	AUDITOR RESPONSABLE	Edgar González Santiago	10:00-12:00	Escuela de Humanidades Campus IV Tapachula	AUDITOR RESPONSABLE	Ana Margarita Núñez Gutiérrez	13:00-15:00	Escuela Maya de Estudios Agropecuarios	Elihut López Jonapá	9:00-11:00	Escuela de Humanidades	AUDITOR RESPONSABLE	Brenda del Rosario Gutú Coello	AUDITOR ACOMPAÑANTE	Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez	Joel Gálvez Luis	11:30-13:30

							9:00-11:00						
30	PO-125-01	Innovación tecnológica	Coordinación General de Innovación	Dr. Gabriel Castañeda Nolasco									<p>AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez Joel Gálvez Luis 9:00-11:00</p>
31	PO-125-02	Propiedad Intelectual											
32	PO-126-01	Movilidad estudiantil	Secretaría Auxiliar de Relaciones Interinstitucionales	Mtro. Luis Iván Camacho Morales	<p>Facultad de Lenguas Tuxtla</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Norma Esther López Maldonado 11:00-13:00</p> <p>Facultad de Medicina Humana C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE María Guadalupe Valles López 14:00-16:00</p> <p>Centro de Estudios Municipal y Políticas Públicas (CEDES)</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Nidya Azucena Barrientos Díaz 11:00-13:00</p>	<p>Facultad de Ciencias Agronómicas C-V</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello 11:00-13:00</p> <p>Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Saul Chanona Vázquez 11:00-13:00</p>	<p>Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Martín Gordillo Trujillo 10:00-12:00</p>	<p>Escuela Maya de Estudios Agropecuarios</p> <p>Elihut López Jonapá 11:00-13:00</p>	<p>AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE Saul Chanona Vázquez 9:00-11:00</p>	<p>Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno 13:00-15:00</p>			

33	PO-126-02	Intercambio estudiantil				Centro de Estudios para el Arte y la Cultura AUDITOR RESPONSABLE Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 11:00-13:00			Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan AUDITOR RESPONSABLE Edgar González Santiago 12:00-14:00		AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno AUDITOR ACOMPAÑANTE Saul Chanona Vázquez 11:00-13:00	
34	PO-618-03	Gestión de Becas	Dirección General de Extensión Universitaria	Mtro. Victor Fabián Rumaya Farrera								AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello AUDITOR ACOMPAÑANTE Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 9:00-11:00
35	PO-618-02	Trámite de seguro facultativo para estudiantes										AUDITOR RESPONSABLE Nidya Azucena Barrientos Díaz AUDITOR ACOMPAÑANTE Maria de Lourdes Carpy Chávez 9:00-11:00
36	PO-522-01a	Registro de alumnos de Nuevo Ingreso	Dirección de Servicios Escolares	Mtra. Rocio Moreno Vidal		Facultad De Humanidades C-VI AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez 13:00-15:00 Centro Universidad-Empresa AUDITOR RESPONSABLE Hugo Coutiño Méndez 9:00-11:00	Facultad de Derecho C-III AUDITOR RESPONSABLE Herbey Ruiz Sesma 13:00-15:00	AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez 9:00-11:00				

37	PO-522-01b	Equivalencia			<p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Nidya Azucena Barrientos Díaz</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>Facultad de Derecho C-III</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María del Carmen Jiménez López</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Boijseauneau Olvera</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Cesar Maza Santiago</p> <p>10:00-12:00</p>					
38	PO-522-01c	Registro de Movilidad e Intercambio Estudiantil				<p>Facultad de Ciencias Agronómicas C-V</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez</p> <p>13:00-15:00</p>	<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Jaciel Nallely Vázquez Moreno</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Cesar Maza Santiago</p> <p>12:00-14:00</p>					
39	PO-522-01d	Reinscripción en Línea			<p>Facultad de Lenguas Tuxtla</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Norma Esther López Maldonado</p> <p>13:00-15:00</p> <p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez</p> <p>13:00-15:00</p> <p>Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María Arvela Ramos</p>	<p>Facultad de Ciencias Agronómicas C-V</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>13:00-15:00</p> <p>Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Saúl Chanona Vázquez</p> <p>13:00-15:00</p>	<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Adriana Patricia Navarro Gutiérrez</p> <p>11:00-13:00</p>	<p>Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>10:00-12:00</p> <p>Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Vanessa López Pérez</p> <p>12:00-14:00</p>	<p>Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Boijseauneau Olvera</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Adriana Patricia Navarro Gutiérrez</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Escuela Maya de Estudios Agropecuarios</p> <p>Jaime Martínez Jiménez</p> <p>11:00-13:00</p>				

						Indlil 14:00-16:00 Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) AUDITOR RESPONSABLE Nidya Azucena Barrientos Diaz						
40	PO-522-01e	Bajas				13:00-15:00 Facultad De Humanidades C-VI AUDITOR RESPONSABLE Margarita Beatriz Badillo González 13:00-15:00 Centro de Estudios para el Arte y la Cultura AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello 11:00-13:00 Centro Universidad-Empresa AUDITOR RESPONSABLE Hugo Coutiño Méndez 13:00-15:00	Facultad de Ciencias Agronómicas C-V AUDITOR RESPONSABLE Joel Gálvez Luis 9:00-11:00	AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno 11:00-13:00		Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV AUDITOR RESPONSABLE Margarita Beatriz Badillo González 9:00-11:00		
41	PO-522-01f	Carta de Pasante y Certificado Profesional				Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad AUDITOR RESPONSABLE Vanessa López Pérez 10:00-12:00		AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello 9:00-11:00		Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez 11:00-13:00		
42	PO-522-01g	Acta de Calificaciones				Facultad de Lenguas Tuxtla AUDITOR RESPONSABLE Carolina Velázquez Martínez	Facultad de Ciencias Agronómicas C-V AUDITOR RESPONSABLE Joel Gálvez Luis 11:00-13:00	AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Boijseauneau Olvera	Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia	Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula AUDITOR RESPONSABLE Brenda del Rosario Gutú Coello 9:00-		Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely

						13:00-15:00 Facultad De Humanidades C-VI AUDITOR RESPONSABLE Adriana Patricia Navarro Gutiérrez		11:00 - 13:00	Bojseaneau Olvera 12:00-14:00	11:00			Vázquez Moreno 11:00-13:00
						11:00-13:00 Facultad de Medicina Humana C-II AUDITOR RESPONSABLE María Guadalupe Valles López							
						12:00-14:00 Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad AUDITOR RESPONSABLE Vanessa López Pérez							
						12:00-14:00 Centro Universidad- Empresa AUDITOR RESPONSABLE Hugo Coutiño Méndez							
						11:00-13:00 Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES) AUDITOR RESPONSABLE María de Lourdes Carpy Chávez							
						13:00-15:00							

43	PO-522-01h	Autorización de Evaluación Profesional				<p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Vanessa López Pérez</p> <p>14:00-16:00</p>		<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>11:00-13:00</p>		<p>Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Ana Margarita Núñez Gutiérrez</p> <p>9:00-11:00</p>		
44	PO-522-01i	Expedición de Título			<p>Facultad de Lenguas Tuxtla</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Facultad De Humanidades C-VI</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Adriana Patricia Navarro Gutiérrez</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Facultad de Medicina Humana C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Maria Guadalupe Valles López</p> <p>10:00-12:00</p>	<p>Facultad de Derecho C-III</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Maria del Carmen Jiménez López</p> <p>11:00-13:00</p> <p>Escuela de Lenguas San Cristóbal</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Jaciel Nallely Vázquez Moreno</p> <p>13:00-15:00</p>	<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Jesús Enrique Zepeda Toledo</p> <p>9:00-11:00</p>	<p>Escuela de Humanidades C-IX Pijijapan</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Boijseauneau Olvera</p> <p>10:00-12:00</p>		<p>Facultad de Medicina Veterinaria Y Zootecnia C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Jaciel Nallely Vázquez Moreno</p> <p>9:00-11:00</p>		
45	PO-628-01	Servicio de Conectividad a la RED UNACH	Coordinación General de Universidad Virtual	Dra. Leticia del Carmen Flores Alfaro							<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Jaciel Nallely Vázquez Moreno</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Saúl Chanona Vázquez</p>	




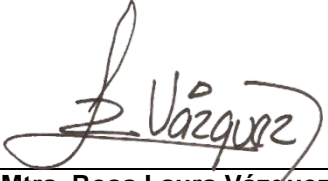
												9:00-11:00	
46	PO-628-03	Servicio de Internet										AUDITOR RESPONSABLE Jaciel Nallely Vázquez Moreno AUDITOR ACOMPAÑANTE Saul Chanona Vázquez 11:00-13:00	
47	PO-628-02	Emisión de Dictamen Técnico (CTI)										AUDITOR RESPONSABLE Sonia Leticia Boijseauneau Olvera AUDITOR ACOMPAÑANTE Hugo Coutiño Méndez 11:30-13:30	
48	PO-114-06	Servicios Generales	Dirección de Servicios Generales	Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón		Facultad de Ciencias Agronómicas C-V AUDITOR RESPONSABLE Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez 11:00-13:00			Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV AUDITOR RESPONSABLE Margarita Beatriz Badillo González 11:00-13:00	César Maza Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE María Arvella Ramos Indili Vanessa López Pérez 9:00 -11:00			
49	PO-113-09	Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Chiapas (SIBI-UNACH)	Dirección de Desarrollo Bibliotecario	Mtro. Arturo Sánchez López							AUDITOR RESPONSABLE César Maza Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE María Arvella Ramos Indili Vanessa López Pérez 12:00-14:00		
50	PO-114-01	Compras y servicios	Secretaría Administrativa	Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón	Facultad de Lenguas Tuxtla AUDITOR RESPONSABLE			Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan AUDITOR	Facultad de Ciencias Agrícolas C-IV AUDITOR RESPONSABLE		AUDITOR RESPONSABLE Norma Esther López Maldonado		

						<p>Carolina Velázquez Martínez</p> <p>11:00-13:00</p> <p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Joel Gálvez Luis</p> <p>11:00-13:00</p> <p>Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María Arvelia Ramos Indili</p> <p>12:00-14:00</p> <p>Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María de Lourdes Carpy Chávez</p> <p>11:00-13:00</p>			<p>RESPONSABLE</p> <p>Brenda del Rosario Gutú Coello</p> <p>12:00-14:00</p> <p>Facultad de Ciencias Administrativas Comitán C-VIII</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María Arvelia Ramos Indili</p> <p>12:00 - 14:00</p>	<p>Edgar Gonzales Santiago</p> <p>11:00-13:00</p> <p>Escuela Maya de Estudios Agropecuarios</p> <p>Jaime Martínez Jiménez</p> <p>9:00-11:00</p>		<p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Carolina Velázquez Martínez</p> <p>Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez</p> <p>9:00-11:00</p>
51	PO-721-02	Patrimonio	Coordinación General de Finanzas	Mtro. Guillermo Alvaro Cancino Rodríguez		<p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Joel Gálvez Luis</p> <p>13:00-15:00</p>					<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Norma Esther López Maldonado</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Carolina Velázquez Martínez</p> <p>Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez</p> <p>9:00-11:00</p>	

52	PO-114-04	Administración del Personal Administrativo	Dirección de Personal y Prestaciones Sociales	Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón								AUDITOR RESPONSABLE César Maza Santiago AUDITOR ACOMPAÑANTE María Arvelia Ramos Indilí Vanessa López Pérez 9:00-11:00
53	PO-114-08	Capacitación al Personal con funciones Administrativas										
54	PO-114-07	Elaboración y Aprobación del Techo Financiero de Gasto Corriente	Dirección de Programación y Presupuesto	Lic. Erick Emmanuel Luis Gijón								AUDITOR RESPONSABLE Vanessa López Pérez AUDITOR ACOMPAÑANTE María Arvelia Ramos Indilí 9:00-11:00

55	PO-711-01	Formulación y Validación del Programa Operativo Anual Gasto Corriente	Dirección General de Planeación	Dr. Lisandro Montesinos Salazar	<p>Facultad de Lenguas Tuxtla</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Carolina Velázquez Martínez</p> <p>9:00-11:00</p> <p>Facultad de Medicina Humana C-II</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Elihut López Jonapá</p> <p>10:00-12:00</p> <p>Centro de Estudios para la Construcción de Ciudadanía y la Seguridad</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María Arvela Ramos Indili</p> <p>10:00-12:00</p> <p>Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>María de Lourdes Carpy Chávez</p> <p>9:00-11:00</p>			<p>Escuela de Humanidades C-IX Pijijiapan</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Margarita Badillo González</p> <p>12:00-14:00</p>	<p>Escuela de Medicina Humana C-IV Tapachula</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Bojseaneau Olvera</p> <p>11:00-13:00</p>		<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Sonia Leticia Bojseaneau Olvera</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Hugo Coutiño Méndez</p> <p>9:00-11:00</p>
56	PO-721-01	Liberación de Recursos de Gasto Corriente	Coordinación General de Finanzas	Mtro. Guillermo Alvaro Cancino Rodríguez	<p>Centro de Estudios para el Arte y la Cultura</p> <p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Joel Gálvez Luis</p> <p>9:00-11:00</p>					<p>AUDITOR RESPONSABLE</p> <p>Norma Esther López Maldonado</p> <p>AUDITOR ACOMPAÑANTE</p> <p>Carolina Velázquez Martínez</p> <p>Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez</p> <p>11:00-13:00</p>	

57	PO-112-01	Operación del Consejo Universitario	Secretaría General	Mtro. Hugo Armando Aguilar									AUDITOR RESPONSABLE Nidya Azucena Barrientos Díaz AUDITOR ACOMPAÑANTE María de Lourdes Carpy Chávez 9:00-11:00
58	PO-112-02	Operación del Colegio de Directores											

ELABORA:	REvisa:	VALIDA:	AUTORIZA:
			
MCE. Sonia Leticia Boijseauneau Olvera Auditor Líder	CP. Adriana Patricia Navarro Gutiérrez Auditor Representante	Dr. Jesús Enrique Zepeda Toledo Departamento de Gestión de la Calidad Administrativa	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales Dirección de Gestión de Calidad