

	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13 "RICARDO FLORES MAGÓN" PLAN DE AUDITORIA	Código: PR03-F02
		Revisión: 01
		Página 1 de 3

Fecha:

1. Objetivo de auditoria.

Verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de los Procesos Sustantivos de **Gestión Escolar, Administración Académica, Práctica Docente, Servicios Complementarios a Estudiantes y Vinculación** con sus respectivos subprocesos, así como los procesos de apoyo y de la Alta Dirección de acuerdo con la norma ISO-9001:2008.

2. Alcance.

La presente auditoría incluye la verificación de la conformidad de los siguientes procesos y subprocesos:

Proceso sustantivo: GESTIÓN ESCOLAR

Subproceso: Inscripción

Subproceso: Reinscripción

Subproceso: Control de la trayectoria escolar

Proceso sustantivo: ADMINISTRACIÓN ACADÉMICA

Subproceso: Prácticas y visitas escolares

Proceso sustantivo: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A ESTUDIANTES

Subproceso: Servicios Bibliotecarios

Procedimiento: -Servicio Social

Proceso de apoyo: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Subproceso: Compras

Subproceso: Mantenimiento y servicio a la infraestructura

Proceso de apoyo: RECURSOS HUMANOS Y COMPETENCIAS

3. Criterios de la Auditoría

Norma ISO-9001:2008; Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión, Normatividad Regulatoria del Instituto Politécnico Nacional; Reglamento de Estudios Escolarizado Manual de Calidad, procedimientos soporte, operativos y toda la documentación soporte del sistema del CECyT No. 13 "Ricardo Flores Magón"



**CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS
Y TECNOLÓGICOS No. 13
"RICARDO FLORES MAGÓN"**

PLAN DE AUDITORIA

Código: **PR03-F02**

Revisión: **01**

Página 2 de 3

4. Equipo Auditor:

Auditor líder: A)

Audidores: B)

C)

D)

Agenda.

Fecha programada:

No.	HORARIO	AUDITOR	DEPARTAMENTO / PROCESOS AUDITADOS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	NORMA REQUISITO (S)	RESPONSABLE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

	CENTRO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS No. 13 "RICARDO FLORES MAGÓN" PLAN DE AUDITORIA	Código: PR03-F02
		Revisión: 01
		Página 3 de 3

5. Recursos para Auditoria:

- Sala de Juntas
- Hojas blancas
- Impresora