

PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGC DESDE EL ENFOQUE DE LA NORMA

**NMX-CC-SAA-19011-IMNC-2002
[ISO 19011-2002]**

**Directrices para la auditoría de los sistemas de
gestión de la calidad y/o ambiental**

1. Metodología.

Item	Actividad	Responsable	Correlación con ISO 19011
1	Solicitud de auditoria	Comité de Calidad/equipo auditor	4
2	Programa de las auditorias	DSA y AC	5
3	Notificación de la auditoria	DSA y AC	5.2.1,c
4	Planeación de la auditoria	DSA y AC/Líder auditor/equipo auditor	6
5	Propósito, alcance y criterios de la auditoria	DSA y AC/Líder auditor/equipo auditor	6.2.2
6	Selección del equipo auditor	DSA y AC /líder auditor	6.2.4
7	Elaboración del plan de auditoria	DSA y AC/Líder auditor	6.4.1
8	Determinación de tiempos de auditoria	Equipo auditor / Líder auditor	6.4.1
9	Aprobación de plan de auditoria	DSA y AC/Comité de Calidad	6.4.1
10	Revisión de la documentación del SGC	Equipo auditor	6.3
11	Elaboración de listas de verificación	Líder auditor/equipo auditor	6.4.3
12	Reunión de apertura	DSA y AC/Líder auditor/equipo auditor/ auditado	6.5.1
13	Ejecución de auditoria	Líder auditor/Equipo auditor	6.5
14	Determinación de conformidad o No conformidad	Líder auditor/equipo auditor	6.5.5
15	Notificación de no conformidades	Líder auditor/equipo auditor/auditado	6.5.7
16	Registro de no conformidad	Líder auditor/equipo auditor	6.5.5
17	Correcciones o acciones de contención	Auditado	6.5.7
18	Reunión de clausura	DSA y AC/Líder auditor/equipo auditor/ auditado	6.5.7
19	Reporte de auditoria	DSA y AC /Líder auditor/equipo auditor	6.6
20	Entrega de reporte de auditoria	Líder auditor	6.6.2
21	Actividades de seguimiento de la auditoría	Auditado / Líder auditado / equipo auditor	6.8
22	Revisión de no conformidades y sus causas	Auditado / Líder auditor/equipo auditor	6.8
23	Determinación de acciones correc. y preventivas	Auditado / equipo auditor	6.8
24	Implementación de acciones correc. y preventivas	Auditado	6.8
25	Registros de los resultados de las acciones tomadas	Auditado	6.8
26	Verificación y seguimiento de acciones tomadas	Auditado/líder auditor/equipo auditor	6.8

PLAN DE AUDITORIA DE CALIDAD

Auditoria interna No. SGC 01-09.

Fecha de inicio: 22- Junio.-2009
Fecha de terminación: 26- Junio -2009

- Áreas a auditar:

Alta Dirección; DSA y AC; SPSE y D; SEB; SC y DEMS; CGA y CGTIT.

- Propósito de la Auditoria:

Medir el grado de avance de la implementación del SGC de la SETAB, en base a la Norma ISO 9001:2000.

- Alcance de la Auditoria:

Verificar los procedimientos, formatos de registro del SGC se encuentren en su punto de uso de las áreas en la SETAB [indicadas en la tabla adjunto], así como localización del Manual de la Calidad, documentos de apoyo, documentos externos, "Misión, Visión, política y Objetivos de la Calidad" asimismo la verificación del cumplimiento al plan de acciones correctivas/Preventivas (SAC's) de las desviaciones detectadas en la auditoria interna pendientes.

- Documentación de referencia y criterios de auditoría:

- Manual del Sistema de Gestión de la Calidad
- Procedimientos del SGC de la SETAB
- Norma ISO 9001:2000
- Registros de Calidad
- Política y Objetivos de Calidad de la SETAB
- Procedimiento de Auditorias Internas P-DAC-04
- Solicitud de Acción Correctiva o preventiva (formato F-DAC-15).

- Facilidades y requerimientos para la Auditoria:

- Cumplimento con los horarios y fechas establecidas en la agenda aprobada por parte de los auditores y auditados
- Mantener la documentación del SGC disponible y vigente
- Disponibilidad del personal de la SETAB (Auditores y áreas auditadas) durante la ejecución de la auditoria , recabar la información necesaria y tomar notas
- Queda establecido que cada auditor anote sus observaciones y hallazgos, **comunicando al auditado en su momento del hallazgo detectado.**
- Se establece que las auditorias se suspendan a las 14:00 hrs. para que los auditores internos proporcionen los hallazgos detectados y se discutan en conjunto con el auditor líder, para documentarlos en el informe ejecutivo de auditoria.
- Queda establecido que durante el desarrollo de la auditoria puede coincidir que el grupo funja como auditado, dado el caso se intercambiará su posición de auditor a auditado y viceversa.
- Facilidades por los Directivos al personal bajo su cargo, que están fungiendo como Auditores internos en las fechas programadas de la presente auditoría.

1. PLAN DE AUDITORÍA

Tabla No. 1 Selección del Grupo de Auditores Internos y agenda de la 1ª Auditoría Interna 2009.

EQUIPO 1	EQUIPO 1	EQUIPO 2																																																																																																		
Lic. Santiago Cano Molina (Auditores internos asignados)	Lic. Santiago Cano Molina (Auditores internos asignados)	TSU Alejandro Campos Jiménez (Auditores internos asignados)																																																																																																		
Fecha de Auditoría: 24-Junio-2009 De 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23-Junio-2009 De 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23,24,25 -Junio-2009 de 10:00 a 14:00 hrs.																																																																																																		
Área a auditar: <u>Secretaría de Educación</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC	Área a auditar: <u>CGTIT</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC	Área a auditar: <u>SCyDEMS</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC																																																																																																		
<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>P-DIR-01</td><td>P-DIR-01</td></tr> </table>	2007 - 2009		P-DIR-01	P-DIR-01	<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>P-SPSED-31</td><td>P-SPSED-31</td></tr> <tr><td>P-SPSED-32</td><td>P-SPSED-32</td></tr> <tr><td>P-SPSED-33</td><td>P-SPSED-33</td></tr> <tr><td>P-SPSED-34</td><td>P-SPSED-34</td></tr> <tr><td>P-SPSED-35</td><td>P-SPSED-35</td></tr> </table>	2007 - 2009		P-SPSED-31	P-SPSED-31	P-SPSED-32	P-SPSED-32	P-SPSED-33	P-SPSED-33	P-SPSED-34	P-SPSED-34	P-SPSED-35	P-SPSED-35	<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>P-EMS-01</td><td>P-EMS-01</td></tr> <tr><td>P-EMS-02</td><td>P-EMS-02</td></tr> <tr><td>P-EMS-03</td><td>P-EMS-03</td></tr> <tr><td>P-EMS-04</td><td>P-EMS-04</td></tr> <tr><td>P-EMS-05</td><td>P-EMS-05</td></tr> <tr><td>P-EMS-06</td><td>P-EMS-06</td></tr> <tr><td>P-EMS-07</td><td>P-EMS-07</td></tr> <tr><td>P-EMS-08</td><td>P-EMS-08</td></tr> <tr><td>P-EMS-09</td><td>P-EMS-09</td></tr> <tr><td>P-EMS-10</td><td>P-EMS-10</td></tr> <tr><td>P-EMS-11</td><td>P-EMS-11</td></tr> <tr><td>P-EMS-12</td><td>P-EMS-12</td></tr> </table>	2007 - 2009		P-EMS-01	P-EMS-01	P-EMS-02	P-EMS-02	P-EMS-03	P-EMS-03	P-EMS-04	P-EMS-04	P-EMS-05	P-EMS-05	P-EMS-06	P-EMS-06	P-EMS-07	P-EMS-07	P-EMS-08	P-EMS-08	P-EMS-09	P-EMS-09	P-EMS-10	P-EMS-10	P-EMS-11	P-EMS-11	P-EMS-12	P-EMS-12																																																								
2007 - 2009																																																																																																				
P-DIR-01	P-DIR-01																																																																																																			
2007 - 2009																																																																																																				
P-SPSED-31	P-SPSED-31																																																																																																			
P-SPSED-32	P-SPSED-32																																																																																																			
P-SPSED-33	P-SPSED-33																																																																																																			
P-SPSED-34	P-SPSED-34																																																																																																			
P-SPSED-35	P-SPSED-35																																																																																																			
2007 - 2009																																																																																																				
P-EMS-01	P-EMS-01																																																																																																			
P-EMS-02	P-EMS-02																																																																																																			
P-EMS-03	P-EMS-03																																																																																																			
P-EMS-04	P-EMS-04																																																																																																			
P-EMS-05	P-EMS-05																																																																																																			
P-EMS-06	P-EMS-06																																																																																																			
P-EMS-07	P-EMS-07																																																																																																			
P-EMS-08	P-EMS-08																																																																																																			
P-EMS-09	P-EMS-09																																																																																																			
P-EMS-10	P-EMS-10																																																																																																			
P-EMS-11	P-EMS-11																																																																																																			
P-EMS-12	P-EMS-12																																																																																																			
Fecha de Auditoría: 24-Junio-2009 De 10:30 a 14:30 hrs.																																																																																																				
<u>DSA y AC</u> 1. Verificación del Manual de la Calidad procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC																																																																																																				
<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>M-DAC-01</td><td>M-DAC-01</td></tr> <tr><td>P-DAC-01</td><td>P-DAC-01</td></tr> <tr><td>P-DAC-02</td><td>P-DAC-02</td></tr> <tr><td>P-DAC-03</td><td>P-DAC-03</td></tr> <tr><td>P-DAC-04</td><td>P-DAC-04</td></tr> <tr><td>P-DAC-05</td><td>P-DAC-05</td></tr> </table>	2007 - 2009		M-DAC-01	M-DAC-01	P-DAC-01	P-DAC-01	P-DAC-02	P-DAC-02	P-DAC-03	P-DAC-03	P-DAC-04	P-DAC-04	P-DAC-05	P-DAC-05																																																																																						
2007 - 2009																																																																																																				
M-DAC-01	M-DAC-01																																																																																																			
P-DAC-01	P-DAC-01																																																																																																			
P-DAC-02	P-DAC-02																																																																																																			
P-DAC-03	P-DAC-03																																																																																																			
P-DAC-04	P-DAC-04																																																																																																			
P-DAC-05	P-DAC-05																																																																																																			
EQUIPO 3	EQUIPO 4	EQUIPO 5																																																																																																		
Arq. Jesús Alfonso Cerda Ochoa (Auditores internos asignados)	Ing. Daniel A. Hernández Escobar (Auditores internos asignados)	Lic. Emilio Armando Pérez Marcín (Auditores internos asignados)																																																																																																		
Fecha de Auditoría: 23,24 y 25 Junio-2009 de 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23 y 24 Junio-2009 de 12:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 22,23,24,25 y 26 Junio-2009 de 10:00 a 1400 hrs.																																																																																																		
Área a auditar: <u>SEB</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC	Área a auditar: <u>COORD.GRAL.ADMÓN.</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC	Área a auditar: <u>SPSE y D</u> 1. Verificación de procedimientos, formatos de registro vigentes, y otros documentos del SGC																																																																																																		
<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>P-CGEB-01</td><td>P-CGEB-03</td></tr> <tr><td>P-DEIP-02</td><td>P-DEIP-03</td></tr> <tr><td>P-DEP-04</td><td>P-DEP-02</td></tr> <tr><td>P-DES-03</td><td>P-DES-01</td></tr> <tr><td>P-CEI-01</td><td>P-DSAM-04</td></tr> <tr><td>P-DSAM-02</td><td>P-DSAM-09</td></tr> <tr><td>P-DSAM-05</td><td>P-DSAM-10</td></tr> <tr><td>P-CEME-02</td><td>P-LTG-01</td></tr> <tr><td>P-LTG-02</td><td>P-LTG-04</td></tr> <tr><td>P-CAPF-02</td><td>P-CAPF-01</td></tr> <tr><td>P-CECM-02</td><td>P-CECM-01</td></tr> </table>	2007 - 2009		P-CGEB-01	P-CGEB-03	P-DEIP-02	P-DEIP-03	P-DEP-04	P-DEP-02	P-DES-03	P-DES-01	P-CEI-01	P-DSAM-04	P-DSAM-02	P-DSAM-09	P-DSAM-05	P-DSAM-10	P-CEME-02	P-LTG-01	P-LTG-02	P-LTG-04	P-CAPF-02	P-CAPF-01	P-CECM-02	P-CECM-01	<table border="1"> <tr><th colspan="3">2007 -2009</th></tr> <tr><td>P-CGA-01</td><td>P-CGA-20</td><td>P-CGA-02</td></tr> <tr><td>P-CGA-03</td><td>P-CGA-22</td><td>P-CGA-04</td></tr> <tr><td>P-CGA-05</td><td>P-CGA-24</td><td>P-CGA-07</td></tr> <tr><td>P-CGA-06</td><td>P-CGA-26</td><td>P-CGA-11</td></tr> <tr><td>P-CGA-08</td><td>P-CGA-31</td><td>P-CGA-13</td></tr> <tr><td>P-CGA-09</td><td>P-CGA-35</td><td>P-CGA-16</td></tr> <tr><td>P-CGA-10</td><td>P-CGA-36</td><td>P-CGA-18</td></tr> <tr><td>P-CGA-12</td><td>P-CGA-38</td><td>P-CGA-21</td></tr> <tr><td>P-CGA-15</td><td>P-CGA-39</td><td>P-CGA-28</td></tr> <tr><td>P-CGA-17</td><td>P-CGA-40</td><td>P-CGA-34</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>P-CGA-36</td></tr> </table>	2007 -2009			P-CGA-01	P-CGA-20	P-CGA-02	P-CGA-03	P-CGA-22	P-CGA-04	P-CGA-05	P-CGA-24	P-CGA-07	P-CGA-06	P-CGA-26	P-CGA-11	P-CGA-08	P-CGA-31	P-CGA-13	P-CGA-09	P-CGA-35	P-CGA-16	P-CGA-10	P-CGA-36	P-CGA-18	P-CGA-12	P-CGA-38	P-CGA-21	P-CGA-15	P-CGA-39	P-CGA-28	P-CGA-17	P-CGA-40	P-CGA-34			P-CGA-36	<table border="1"> <tr><th colspan="2">2007 - 2009</th></tr> <tr><td>P-SPSED-01</td><td>P-SPSED-02</td></tr> <tr><td>P-SPSED-04</td><td>P-SPSED-03</td></tr> <tr><td>P-SPSED-06</td><td>P-SPSED-05</td></tr> <tr><td>P-SPSED-07</td><td>P-SPSED-08</td></tr> <tr><td>P-SPSED-09</td><td>P-SPSED-10</td></tr> <tr><td>P-SPSED-11</td><td>P-SPSED-12</td></tr> <tr><td>P-SPSED-13</td><td>P-SPSED-14</td></tr> <tr><td>P-SPSED-15</td><td>P-SPSED-17</td></tr> <tr><td>P-SPSED-16</td><td>P-SPSED-19</td></tr> <tr><td>P-SPSED-18</td><td>P-SPSED-21</td></tr> <tr><td>P-SPSED-20</td><td>P-SPSED-23</td></tr> <tr><td>P-SPSED-22</td><td>P-SPSED-25</td></tr> <tr><td>P-SPSED-24</td><td>P-SPSED-29</td></tr> <tr><td>P-SPSED-26</td><td>P-SPSED-30</td></tr> <tr><td>P-SPSED-28</td><td></td></tr> <tr><td>P-SPSED-33</td><td></td></tr> <tr><td>P-SPSED-35</td><td></td></tr> <tr><td>P-CITETAB-01</td><td></td></tr> </table>	2007 - 2009		P-SPSED-01	P-SPSED-02	P-SPSED-04	P-SPSED-03	P-SPSED-06	P-SPSED-05	P-SPSED-07	P-SPSED-08	P-SPSED-09	P-SPSED-10	P-SPSED-11	P-SPSED-12	P-SPSED-13	P-SPSED-14	P-SPSED-15	P-SPSED-17	P-SPSED-16	P-SPSED-19	P-SPSED-18	P-SPSED-21	P-SPSED-20	P-SPSED-23	P-SPSED-22	P-SPSED-25	P-SPSED-24	P-SPSED-29	P-SPSED-26	P-SPSED-30	P-SPSED-28		P-SPSED-33		P-SPSED-35		P-CITETAB-01	
2007 - 2009																																																																																																				
P-CGEB-01	P-CGEB-03																																																																																																			
P-DEIP-02	P-DEIP-03																																																																																																			
P-DEP-04	P-DEP-02																																																																																																			
P-DES-03	P-DES-01																																																																																																			
P-CEI-01	P-DSAM-04																																																																																																			
P-DSAM-02	P-DSAM-09																																																																																																			
P-DSAM-05	P-DSAM-10																																																																																																			
P-CEME-02	P-LTG-01																																																																																																			
P-LTG-02	P-LTG-04																																																																																																			
P-CAPF-02	P-CAPF-01																																																																																																			
P-CECM-02	P-CECM-01																																																																																																			
2007 -2009																																																																																																				
P-CGA-01	P-CGA-20	P-CGA-02																																																																																																		
P-CGA-03	P-CGA-22	P-CGA-04																																																																																																		
P-CGA-05	P-CGA-24	P-CGA-07																																																																																																		
P-CGA-06	P-CGA-26	P-CGA-11																																																																																																		
P-CGA-08	P-CGA-31	P-CGA-13																																																																																																		
P-CGA-09	P-CGA-35	P-CGA-16																																																																																																		
P-CGA-10	P-CGA-36	P-CGA-18																																																																																																		
P-CGA-12	P-CGA-38	P-CGA-21																																																																																																		
P-CGA-15	P-CGA-39	P-CGA-28																																																																																																		
P-CGA-17	P-CGA-40	P-CGA-34																																																																																																		
		P-CGA-36																																																																																																		
2007 - 2009																																																																																																				
P-SPSED-01	P-SPSED-02																																																																																																			
P-SPSED-04	P-SPSED-03																																																																																																			
P-SPSED-06	P-SPSED-05																																																																																																			
P-SPSED-07	P-SPSED-08																																																																																																			
P-SPSED-09	P-SPSED-10																																																																																																			
P-SPSED-11	P-SPSED-12																																																																																																			
P-SPSED-13	P-SPSED-14																																																																																																			
P-SPSED-15	P-SPSED-17																																																																																																			
P-SPSED-16	P-SPSED-19																																																																																																			
P-SPSED-18	P-SPSED-21																																																																																																			
P-SPSED-20	P-SPSED-23																																																																																																			
P-SPSED-22	P-SPSED-25																																																																																																			
P-SPSED-24	P-SPSED-29																																																																																																			
P-SPSED-26	P-SPSED-30																																																																																																			
P-SPSED-28																																																																																																				
P-SPSED-33																																																																																																				
P-SPSED-35																																																																																																				
P-CITETAB-01																																																																																																				

1. PLAN DE AUDITORÍA

Tabla No. 2 Folios de las SAC's de la 1ª Auditoría Interna y Externa 2007 por área para su aplicación y seguimiento

EQUIPO 1	EQUIPO 1	EQUIPO 2
Lic. Santiago Cano Molina (Auditores internos asignados)	Lic. Santiago Cano Molina (Auditores internos asignados)	TSU Alejandro Campos Jiménez (Auditores internos asignados)
Fecha de Auditoría: 24-Junio-2009 De 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23-Junio-2009 De 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23,24,25 -Junio-2009 de 10:00 a 14:00 hrs.
Área a auditar: <u>Secretaría de Educación</u> 1. Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-11 AI-01-07-12 AI-01-07-13	Área a Auditar: <u>DSA y AC</u> 1. Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-01 AI-01-07-02 AI-01-07-07 AI-01-07-08 AI-01-07-14 AI-01-07-15 AI-01-07-16 2. Verificación de las SAC's de la Aud.externa 2007 , folios: AE-01-07-10 AE-01-07-23	Área a auditar: <u>SCyDEMS</u> 1. Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-06 AI-01-07-07 2. Verificación de las SAC's de la Aud.externa 2007 , folios: AE-01-07-20 AE-01-07-21
EQUIPO 3	EQUIPO 4	EQUIPO 5
Arq. Jesús Alfonso Cerda Ochoa (Auditores internos asignados)	Ing. Daniel A. Hernández Escobar (Auditores internos asignados)	Lic. Emilio Armando Pérez Marcín (Auditores internos asignados)
Fecha de Auditoría: 23,24 y 25 Junio-2009 de 10:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 23 y 24 Junio-2009 de 12:00 a 14:00 hrs.	Fecha de Auditoría: 22,23,24,25 y 26 Junio-2009 de 10:00 a 1400 hrs.
Área a auditar: <u>SEB</u> 1.- Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-03 AI-01-07-04 AI-01-07-09 AI-01-07-10	Área a auditar <u>COORD.GRAL.ADMÓN.</u> 1.- Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-04	Área a auditar: <u>SPSE y D</u> 1. Verificación de las SAC's de la Aud.interna 2007, folios: AI-01-07-05
Auditor Líder: Profr. Leonel Córdova Escalante Auditor interno: (Auditores internos asignados)		

Tabla No. 3 Selección del Grupo de Auditores Internos y agenda de la 1ª Auditoría Interna 2009.

CONFORMACION DEL EQUIPO 1 y 5			
Auditores:		Líder de Equipo: Lic. Santiago Cano Molina Auditores: 1. Ing. Antonio Leal Rullan 2. Lic. Soraya Jiménez Córdova 3. Lic. Ricardo Chable Notario 4. Lic. Rocio Madrigal Quevedo 5. Psic. Domingo Soto Ángeles 6. Lic. Guadalupe Custodio Torres	
Procesos /SAC`s a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC`s		
P-SPSED-31		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-SPSED-32		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-SPSED-33		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-SPSED-34		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-SPSED-35		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
Área a auditar:		Coordinación General de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones	
CONFORMACION DEL EQUIPO 1 y 5			
Auditores:		Líder de Equipo: Lic. Santiago Cano Molina Auditores: 7. Ing. Antonio Leal Rullan 8. Lic. Soraya Jiménez Córdova 9. Lic. Ricardo Chable Notario 10. Lic. Rocio Madrigal Quevedo 11. Psic. Domingo Soto Ángeles 12. Lic. Guadalupe Custodio Torres	
Procesos /SAC`s a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC`s		
P-DIR-01	AI-01-07-01	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
M-DAC-01	AI-01-07-02	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DAC-01	AI-01-07-07	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DAC-02	AI-01-07-08	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DAC-03	AI-01-07-14	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DAC-04	AI-01-07-15	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DAC-05	AI-01-07-16	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
	(AE-01-07-10)		
	(AE-01-07-23)		
Área a auditar:	AI-01-07-11 AI-01-07-12 AI-01-07-13	Secretaria de Educación	
		Dirección del Sistema de Administración y Aseguramiento de la Calidad	

CONFORMACION DEL EQUIPO 2			
Audidores:		Líder de Equipo: TSU Alejandro Campos Jiménez Audidores: 1.- Lic. Eulalia Avalos Avalos 2.- Lic. Agustín González Hernández. 4.- Lic. Esteban May Velazquez 5.- Lic. David Cruz Vazquez	
Procesos /SAC's a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC's		
P-EMS-01	AI-01-07-06	23- Junio- 2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-02	AI-01-07-06	23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-03	AI-01-07-06	23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-04	<i>(AE-01-07-21)</i>	23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-05		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-06	<i>(AE-01-07-21)</i>	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-07	AI-01-07-07	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-08	AI-01-07-06	24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-09		25- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-10		25- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-11		25- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-EMS-12	AI-01-07-06 <i>(AE-01-07-20)</i>	25- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
Área a auditar:		Subsecretaría de Coordinación y Desarrollo de la Educación Media Superior y Superior 1.- Dirección de Educación Media 2.- Dirección de Educación Superior	

CONFORMACION DEL EQUIPO 3			
Auditores:		Líder de Equipo: Arq. Jesús Alfonso Cerda Ochoa	
		Auditores:	
		1. Lic. Elizabeth Ramírez Cruz	
		2. Ing. Oscar Rafael Hernández Hernández	
		3. Ing. Roberto Solano Pineda	
		4. Lic. Catalina Arias Rodríguez	
		5. Lic. David Arturo León Vázquez	
		6. Lic. Carmen del Rocío Madrigal Quevedo	
Procesos /SAC`s a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC`s		
P-CGEB-03		23-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DEIP-03		23-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DEP-02	AI-01-07-04	23-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DES-01	AI-01-07-03	23-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DSAM-04		24-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DSAM-09	AI-01-07-10	24-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-DSAM-10		24-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-LTG-01	AI-01-07-09(Escalaf)	25-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-LTG-04		25-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CAPF-01		25-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CECM-01	AI-01-07-04	25-Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
Área a auditar:		Subsecretaría de Educación Básica	
		1.- Coord. General de Educación	6.- Dir. de Superación Académica Magisterio
		2.- Dir. de Educación Inicial y Preescolar	7.- Coordinación de Asociaciones de Padres de Familia
		3.- Dir. de Educación Primaria	8.- Coord. Estatal de Carrera Magisterial
		4.- Dir. De Educación Secundaria	5.- Coord. de Libro de Textos Gratuito

CONFORMACION DEL EQUIPO 4

Auditores:		Auditor Líder: Ing. Daniel Alberto Hernández Escobar	
		Auditores:	
		1.- Profr. Freddy J. Jerónimo Ruíz	
		2.- Lic. José Manuel Torres Güemez	
		3.- Lic. Luis Enrique de la Cruz Díaz	
		4.- Profr. Silvano Salvador Hernández	
		5.- Lic. Dulce Laura Concepción Estrada de la Cruz	
		6.- Ing. Roger Falconi Magaña	
		7.- Lic. Lorenza Vázquez Hernández	
		8.- Ing. Jesús Alfredo Ramírez Velázquez	
		9.- Lic. Cecilia Sánchez Pablo	
		10.-Lic. Mónica del Carmen Bolón Trujillo	
Procesos /SAC's a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC's		
P-CGA-02		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-14		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-16		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-21		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-27		23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-13		24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-18		24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-19		24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-29		24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-23		24- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
P-CGA-17	AI-01-07-04	23- Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs.
Área a auditar:		Coordinación General de Administración	
		1.- Dirección de Recursos Financieros	
		2.- Dirección de Recursos Materiales y Servicios	
		3.- Dirección de Recursos Humanos	
		4.- Unidad de Auditoría Interna	
		5.- Coordinación del Proceso de Control de Nóminas	

CONFORMACION DEL EQUIPO 5			
Auditores:		Líder de Equipo: Lic. Emilio Armando Pérez Marcín	
		Auditores: 1.- Profr. Adalberto Rodríguez Bernardo 2.- Ing. Reyna María Osorio García 3.- C. Guadalupe Sarracino Sarracino 4.- C. Arlene León Hernández 5.- Profr. Luis Jesús Espinosa Gómez 6.- Lic. Sheyla Guadalupe Rodríguez Zurita 7.- Lic. Lulú del Carmen Bernat Chan 8.- Profra. Gloria Morales Romero	
Procesos /SAC's a auditar		Fecha	Hora
Procedimientos	SAC's		
P-SPSED-02		22 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-03		22 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-05		23 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-08		23 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-10	AI-01-07-05	24 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-11		24 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-12		25 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-14		25 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-17		26 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-19		26 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-21		25 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-23		26 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-27		25 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-24		24 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-07		24 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-26		23 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-25	AI-01-07-05	23 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-29		22 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
P-SPSED-30		22 -Junio -2009	10:00 a 14:00 hrs
Area a auditar:		Subsecretaría de Planeación de Servicios Educativos y Descentralización	
		1.- Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto	
		2.- Coordinación del Sistema de Información Estadística	
		3.- Dirección de Seguimiento y Evaluación	
		4.- Dirección de Control Escolar e Incorporación	
		5.- Dirección de Informática y Tecnologías de Información Educativa	

Elaboró,
 Profr. Leonel Córdova Escalante
 Auditor Líder

Tabla No. 4 Agenda de la 1ª Auditoría Interna 2009.

AGENDA GENERAL DE LA AUDITORIA 2009			
Procesos /SAC's a auditar		Fecha/ Hora	Área
Procedimientos	SAC's		
P-SPSED-02		22 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto
P-SPSED-03		22 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-29		22 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-30		22 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-31		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	Coordinación General de Tecnologías de Información Y Telecomunicaciones
P-SPSED-32		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-SPSED-33		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-SPSED-34		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-SPSED-35		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	Coordinación del Sistema de Información Estadística
P-SPSED-05		23 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-08		23 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Seguimiento y Evaluación
P-SPSED-26		23 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-25	AI-01-07-05	23 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Recursos Financieros
P-CGA-02		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-14		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Recursos Materiales y Servicios
P-CGA-16		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-21		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Recursos Humanos
P-CGA-27		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-17	AI-01-07-04	23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Unidad de Auditoría Interna
P-CGEB-03		23-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Coordinación General de Educación Básica
P-DEIP-03		23-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Inicial y Preescolar
P-DEP-02	AI-01-07-04	23-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Primaria
P-DES-01	AI-01-07-03	23-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Secundaria
P-EMS-01	AI-01-07-06	23- Junio- 2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Media
P-EMS-02	AI-01-07-06	23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-03	AI-01-07-06	23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-04	(AE-01-07-21)	23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-05		23- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-DIR-01	AI-01-07-01	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	Secretaría de Educación
M-DAC-01	AI-01-07-02	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	Dirección del Sistema de Administración y Aseguramiento de la Calidad
P-DAC-01	AI-01-07-07	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-DAC-02	AI-01-07-08	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-DAC-03	AI-01-07-14	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-DAC.04	AI-01-07-15	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	
P-DAC-05	AI-01-07-16	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs.	Coordinación del Sistema de Información Estadística
P-SPSED-10	AI-01-07-05	24 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-11		24 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Seguimiento y Evaluación
P-SPSED-24		24 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-07		24 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Coordinación del Proceso de Control de Nóminas
P-CGA-13		24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-18		24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Recursos Humanos
P-CGA-19		24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-29		24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CGA-23		24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Superación Académica del Magisterio
P-DSAM-04		24-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-DSAM-09	AI-01-07-10	24-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Media
P-DSAM-10		24-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-06	(AE-01-07-21)	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Superior
P-EMS-07	AI-01-07-07	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-08	AI-01-07-06	24- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	

P-SPSED-12		25 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Control Escolar e Incorporación
P-SPSED-14		25 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-21		25 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Seguimiento y Evaluación
P-SPSED-27		25 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-LTG-01	AI-01-07-09	25-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Coordinación de Libro de Texto Gratuito
P-LTG-04		25-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-CAPF-01		25-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Coordinación de Asociaciones de Padres de Familia
P-CECM-01	AI-01-07-04	25-Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Coordinación Estatal de Carrera Magisterial
P-EMS-09		25- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Educación Superior
P-EMS-10		25- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-11		25- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-EMS-12	AI-01-07-06 <i>(AE-01-07-20)</i>	25- Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-17		26 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	Dirección de Control Escolar e Incorporación
P-SPSED-19		26 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	
P-SPSED-23		26 -Junio -2009 10:00 a 14:00 hrs	

