

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 Carretera Culiacán-Imala km 2 Col. Los Ángeles C.P. 80014 Culiacán Sinaloa

Fecha de Auditoría: 09/08/2022 -10/08/2022

Tipo de auditoría

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Interna |
| <input type="checkbox"/> Auditoría de seguimiento |
| <input type="checkbox"/> Auditoría de cierre de no conformidades |

Grupo Auditor:

| |
|--------------------------|
| Auditor Líder |
| Auditor Interno 1 |
| Auditor Interno 2 |

Objetivo y Alcance

Lograr evaluar cada proceso y que cuenten con lo mínimo requerido solventado las no conformidades del periodo anterior, auditorías internas, auditando desde la promoción y difusión hasta el seguimiento de los egresados. Revisar el Gasto del Programa Operativo Anual y la Evaluación para la Rendición de Cuentas. (El alcance puede variar para departamentos con procedimientos nuevos, este se especificará en la hoja de hallazgos del checklist de auditoría).

Normas de Referencia:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 CALIDAD

Se auditará:

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Normatividad aplicable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectividad- Indicadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acciones correctivas y preventivas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manual del sistema de la organización |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programa Anual de Evaluación |

| Departamento | Auditor | Hora de auditoría |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Rectoría | Auditor Líder | 09:00-10:00 am - 09/08/2022 |
| Dirección Académica (Alta Dirección) | Auditor Interno 1 | 08:00-09:00 am - 09/08/2022 |
| Dirección de Administración y Finanzas (Alta Dirección) | Auditor Interno 2 | 08:00-09:00 am - 09/08/2022 |
| Dirección de Planeación y Evaluación (Alta Dirección) | Auditor Interno 1 | 09:00-10:00 am - 09/08/2022 |
| Subdirección de Vinculación | Auditor Líder | 08:00-09:00 am - 09/08/2022 |
| Subdirección de Servicios Escolares | Auditor Interno 2 | 09:00-10:00 am - 09/08/2022 |
| Coordinación de Programas Educativos | Auditor Interno 1 | 10:00-11:30 am - 09/08/2022 |
| Coordinación de Carrera Agricultura Sustentable y Protegida | Auditor Líder | 10:00-11:30 am - 09/08/2022 |
| Jefe de oficina de Becas | Auditor Interno 2 | 11:30-13:00 pm - 09/08/2022 |
| Coordinación de Tutorías | Auditor Interno 1 | 11:30-13:00 pm - 09/08/2022 |
| Coordinación de Estadías Profesionales , Seguimiento de Egresados e Internacionalización | Auditor Líder | 11:30-13:00 pm - 09/08/2022 |
| Promoción e Imagen Institucional | Auditor Interno 2 | 13:00-14:30 pm - 09/08/2022 |
| Dpto. de Recursos Humanos y Materiales | Auditor Interno 1 | 13:00-14:30 pm - 09/08/2022 |
| Dpto. de Contabilidad | Auditor Líder | 13:00-14:30 pm - 09/08/2022 |
| Mantenimiento | Auditor Interno 2 | 08:00-09:00 am - 10/08/2022 |
| Coordinación de Calidad | Auditor Interno 1 | 9:30-11:00 pm - 10/08/2022 |
| Técnico Bibliotecario | Auditor Líder | 08:00-09:30 am - 10/08/2022 |
| Servicio Médico | Auditor Interno 2 | 09:00-10:00 am - 10/08/2022 |

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
 Carretera Culiacán-Imala km 2 Col. Los Ángeles C.P. 80014 Culiacán Sinaloa

Fecha de Auditoría: 14/ 12 /2022 -15/12/2022

Tipo de auditoría

| |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Auditoría Interna |
| <input type="checkbox"/> Auditoría de seguimiento |
| <input type="checkbox"/> Auditoría de cierre de no conformidades |

Objetivo y Alcance

Lograr evaluar cada proceso y que cuenten con lo mínimo requerido solventado las no conformidades del periodo anterior, auditorías internas, auditando desde la promoción y difusión hasta el seguimiento de los egresados. Revisar el Gasto del Programa Operativo Anual y la Evaluación para la Rendición de Cuentas. (El alcance puede variar para departamentos con procedimientos nuevos, este se especificará en la hoja de hallazgos del checklist de auditoría).

Normas de Referencia:

NMX-CC-9001-IMNC-2015 CALIDAD

Grupo Auditor:

| | |
|--------------------------|--|
| Auditor Líder | |
| Auditor Interno 1 | |
| Auditor Interno 2 | |
| Auditor Interno 3 | |
| Auditor Interno 4 | |

Se auditará:

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Procedimientos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Normatividad aplicable |
| <input checked="" type="checkbox"/> Efectividad- Indicadores |
| <input checked="" type="checkbox"/> Acciones correctivas y preventivas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Manual del sistema de la organización |
| <input checked="" type="checkbox"/> Programa Anual de Evaluación |

| Departamento | Auditor | Hora de auditoría |
|--|-------------------|-----------------------------|
| Rectoría | Auditor Líder | 09:30-10:30 am - 14/12/2022 |
| Dirección Académica (Alta Dirección) | Auditor Interno 1 | 08:00-09:00 am - 14/12/2022 |
| Dirección de Administración y Finanzas (Alta Dirección) | Auditor Interno 2 | 08:00-09:00 am - 14/12/2022 |
| Dirección de Planeación y Evaluación (Alta Dirección) | Auditor Interno 3 | 09:00-10:00 am - 14/12/2022 |
| Subdirección de Vinculación | Auditor Interno 4 | 08:00-09:00 am - 14/12/2022 |
| Subdirección de Servicios Escolares | Auditor Líder | 08:00-09:30 am - 14/12/2022 |
| Coordinación de Programas Educativos | Auditor Interno 1 | 10:00-11:30 am - 14/12/2022 |
| Coordinación de Carrera Agricultura Sustentable y Protegida | Auditor Interno 3 | 10:00-11:30 am - 14/12/2022 |
| Jefe de oficina de Becas | Auditor Interno 2 | 11:30-13:00 pm - 14/12/2022 |
| Coordinación de Tutorías | Auditor Interno 4 | 11:30-13:00 pm - 14/12/2022 |
| Coordinación de Estadías Profesionales , Seguimiento de Egresados e Internacionalización | Auditor Líder | 11:30-13:00 pm - 14/12/2022 |
| Promoción e Imagen Institucional | Auditor Interno 2 | 13:00-14:30 pm - 14/12/2022 |
| Dpto. de Recursos Humanos y Materiales | Auditor Interno 1 | 13:00-14:30 pm - 14/12/2022 |
| Dpto. de Contabilidad | Auditor Interno 3 | 13:00-14:30 pm - 14/12/2022 |
| Mantenimiento | Auditor Interno 4 | 08:00-09:00 am - 15/12/2022 |
| Coordinación de Calidad | Auditor Interno 3 | 9:30-11:00 pm - 15/12/2022 |
| Técnico Bibliotecario | Auditor Interno 1 | 08:00-09:30 am - 15/12/2022 |
| Servicio Médico | Auditor Líder | 09:00-10:00 am - 15/12/2022 |