





	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 1 de 2

Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**




TABLA DE ESTABLECIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	
Proceso: AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD	
Procedimiento de Gestión: Procedimiento Gobernador para Auditorías Internas de Calidad BECENE-CA-PG-08	Responsable/s de su consecución: Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala Mtra. Alejandra del Rocío Rostro Contreras Mtra. Patricia Valdés Rosales
Objetivo de Calidad: Realizar ejercicios de auditoría interna, que apoyen la mejora del servicio que ofrece la institución, a través de la detección de áreas de oportunidad significativas y producto no conforme, de forma oportuna y pertinente, obteniendo un 90% de logro respecto a los objetivos planteados.	Plazo previsto de consecución: Diciembre de 2018
Riesgo: <ul style="list-style-type: none"> - Que no exista respuesta correcta y puntual a las dudas de los auditados, por parte de los auditores internos, respecto a los hallazgos de auditoría - Impuntualidad en el inicio de las entrevistas de auditoría 	



CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 2 de 2

Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**




PLAN DE ACCIÓN (Acciones para alcanzar el riesgo)	INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS	
<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a los auditores para fortalecer el aspecto del planteamiento de RAC's y hallazgos de auditoría, así como el análisis de la Norma ISO 19011 (tres sesiones presenciales en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018). 	Agosto de 2018/ octubre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Capacitación a auditor líder sobre levantamiento de no conformidades - Espacio físico para el desarrollo del curso - Apoyo secretarial - Gestión de material impreso y digital 	
<ul style="list-style-type: none"> - Elaboración de una agenda de auditoría interna que considere como alcance el muestreo de las áreas en donde se detecten RAC's de auditorías internas y externas, en el semestre par del Ciclo Escolar 2017-2018. 	Octubre de 2018	<ul style="list-style-type: none"> - Apoyo secretarial 	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN:			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)



CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>		Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 3 de 2

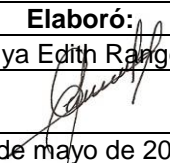
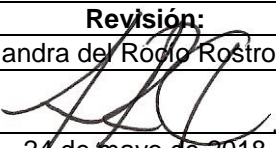

Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**


Oportunidad:			
PLAN DE ACCION (Acciones para alcanzar las oportunidades)		INICIO/FIN	RECURSOS NECESARIOS
- Formación de un equipo de auditores internos, capacitados conforme a la Norma ISO 9001:2015 y 19011, y con un desempeño de calidad mayor al 90% respecto a los atributos personales de auditoría.		Agosto de 2018/diciembre de 2018	
- Atención a las observaciones derivadas de las encuestas de opinión y revisión por la dirección, haciendo los ajustes pertinentes.		Septiembre de 2018/diciembre de 2018	
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN:			
Fecha	Estado de Consecución	Causa/retraso	Acciones de mejora (*)
(*) En el caso de plantearse acciones de mejora para reconducir los riesgos y oportunidades que se salgan de los parámetros establecidos, debe especificarse los nuevos plazos y sus responsables si es que cambian respecto a los iniciales.			

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017

	Nombre del Documento: <p style="text-align: center;">Plan de acción</p>	 BECENE Sistema de Gestión de la Calidad	Código: BECENE-CA-PG-12-03
			Revisión: 2
			Página: 4 de 2

Dirección y/o Área: **PROCESO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD**

	Elaboró:	Revisión:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Nadya Edith Rangel Zavala	Mtra. Alejandra del Rocio Rostro Contreras	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	23 de mayo de 2018	24 de mayo de 2018	25 de mayo de 2018

CONTROL DE EMISIÓN			
	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Nombre	Mtra. Hilda Margarita López Oviedo	Dr. Francisco Hernández Ortiz	Dr. Francisco Hernández Ortiz
Firma			
Fecha	05 de junio de 2017	06 de junio de 2017	07 de junio de 2017