

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo: | Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008 |
| Alcance: | Provisión y gestión de los servicios de soporte a nivel central relacionados con: Recursos Financieros, materiales, humanos, Escolares, Servicio Social y Servicios Bibliotecarios. Y a nivel Unidad Académica: servicios de inscripción, reinscripción, horarios y manejo de expedientes. Y al proceso de Artes Graficas y CENDI. Comprende las áreas de Organización y Métodos, Coordinación de Sistemas, Dirección de Vinculación Productiva, Dirección de Actividades Deportivas, Dirección de Arte y Cultura y Dirección de Vinculación Social. |
| Criterios: | Clausulas de la Norma ISO 9001:2008 y metodología de las 5S's+1 |

Elaboró (nombre y firma): Brenda Figueroa Verde

Auditoria No.: AI-02-2012

Reunión de apertura (Fecha y hora): 06 de Noviembre de 2012 a las 9:30 hrs. en el Auditorio 1 de UACyA.

Reunión de cierre (Fecha y hora): 29 de Noviembre de 2012 a las 10:00 hrs. en el Auditorio 1 de UACyA.

| Fecha de la Auditoría: 06 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES | C. JESUS GONZALEZ GARCIA | -MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INTALACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA | 10:30 | L.A. MARTHA CASTRO TALAMANTES | |
| | ING. LAMBERTO LUNA DELGADO | ALTA DIRECCION | 17:30 | | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 14 | LIC. RAMIRO FLORES HERNANDEZ | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 10:30 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| AREA DE CIENCIAS BASICAS E INGENIERIAS | L.C. ALBERTO VEGA PETO | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 10:30 | LIC. NOEMI FUENTES ALVAREZ | |
| UNIDAD ACADEMICA DE ENFERMERIA | MC. MARITZA ESPERICUETA MEDINA | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 10:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT

PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 07 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizó la auditoría |
| UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICO, BIOLÓGICAS Y FARMACÉUTICAS | Q.F.B. MANUEL SALINAS MARDUEÑO | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 17:00 | ING. PAVEL ARMANDO ZAMBRANO RAMÍREZ | |
| UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 03, ACAPONETA | LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ VALDIVIA | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN | 9:00 | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | |
| EXTENSION ACADÉMICA DEL NORTE, ACAPONETA | C.D. RODOLFO GARCIA PARDO | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN | 16:00 | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | |
| DIRECCION DE TRONCO BÁSICO UNIVERSITARIO | M. en C. EMMA LORENA SIFUENTES | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL | 9:30 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA | L.I.E. JOSE FRANCISCO CASTRO MORAN | -MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | 9:30 | L.A. MARTHA CASTRO TALAMANTES | |
| | L.I.E. ROSA EDITH GONZALEZ AVILA | -MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE CÓMPUTO. | 11:00 | | |
| UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 04, TECUALA | LIC. HECTOR MARIANO LIZARRAGA AVALOS | -INSCRIPCIÓN -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN | 9:00 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| UNIDAD ACADÉMICA DE DERECHO | MEL. HUMBERTO LOMELI PAYAN | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | C.P. MARIO MONDRAGON PORTOCARRERO | |
| UNIDAD ACADÉMICA PREPARATORIA No. 10, VALLE DE BANDERA | ING. JOSE LUIS PONCE CASTILLO | -INSCRIPCIÓN -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN | 11:00 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| UNIDAD ACADÉMICA DE ODONTOLOGIA | C.D. e P.B. DAVID MARTIN ROBLES ROMERO | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | LIC. ANA CRITINA ALVAREZ CASTAÑEDA | |
| UNIDAD ACADÉMICA DE MEDICINA | DR. MARIO PEREZ NUÑO | -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCIÓN -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | LIC KENIA GARCIA MUÑOZ | |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT

PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 08 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMIA | MTRA. MARIA ELENA MEDINA NAVARRETA | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | C.P. MARIO MONDRAGON PORTOCARRERO | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 08, AHUACATLAN, NAY. | ING. JOSE ANGEL IBARRA IBARRA | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:00 | ING. PAVEL ZAMBRANO RAMIREZ | |
| EXTENSION ACADEMICA DEL SUR, AHUACATLAN | C.P. OSWALD MONTAÑO GUZMAN | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 16:00 | | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No.13 | ING. FRANCICO JAVIER ESPINOZA RODRIGUEZ | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:30 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| UNIDAD ACADEMICA DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | M.I. JUAN FRANCISCO GOMEZ CARDENAS | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 17:00 | | |
| AREA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES | M.E.S. RAFAEL HERNANDEZ NAVARRETE | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA | L.I.E. EFRAIN JIMENEZ | ALTA DIRECCION | 9:30 | L.A. MARTHA CASTRO TALAMANTES | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 06, IXTLAN DEL RIO, NAY. | LIC. CLAUDIA TRINIDAD TIZNADO | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:30 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| EXTENSION ACADEMICA DEL SUR, IXTLAN DEL RIO, NAY | C.D. JOSE MANUEL TOVAR MARINEZ | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 16:30 | | |
| UNIDAD ACADEMICA DE AGRICULTURA | M.C. CARLOS RUBEN CARVAJAL CAZOLA | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 10:00 | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 09 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 07, COMPOSTELA, NAY. | LIC. LUIS AMADOR VILLAREAL RODRIGUEZ | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 16:00 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | M.V.Z ARMANDO AGUILAR HERNANDEZ | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 10:00 | | |
| UNIDAD ACADEMICA ESCUELA NACIONAL DE INGENIERIA PESQUERA, SAN BLAS, NAY | M.C. JULIO ALFONSO GOMEZ GURROLA | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:00 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 12, SAN BLAS, NAY. | ING. JOSE CANDELARIO GARCIA GUERRERO | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 8:30 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 01 | LIC. LEOPOLDO PEREZ CABELLO | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:30 | C.P. MARIO MONDRAGON PORTACARRERO | |
| UNIDAD ACADEMICA DE TURISMO | LIC. JOSE ANGEL GONZALEZ RODRIGUEZ | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | ING. PAVEL ARMANDO ZAMBRANO RAMIREZ | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 12 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 05, TUXPAN, NAY. | ING. HECTOR ENRIQUEZ CEDANO | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 8:30 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y METODOS | L.A. GABRIELA CASTRO SALAZAR | METODOLOGIA DE LAS 5S's+1 | 9:30 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 09, VILLA HIDALGO, NAY. | C.D. OSCAR YAMIL TARAVAY HERNANDEZ | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:30 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 02, SANTIAGO IXC., NAY. | LIC. ROSA MARIA NARVAEZ ROBLES | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 9:00 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 11, RUIZ., NAY. | L.I.E. SANTIAGO REAL LOPEZ | -INSCRIPCION -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE -REINSCRIPCION | 8:00 | LIC. NOEMI ZULEMA FUENTES ALVAREZ | |
| DIRECCION DE SERVICIO SOCIAL, BECAS Y PRACTICAS PROFESIONALES. | LIC. CRISTIAN BURGARA VAZQUEZ | -ASIGNACION Y LIBERACION DEL SERVICIO SOCIAL | 9:30 | LIC. ANA CRISTINA ALVAREZ CASTAÑEDA | |
| | LIC. EDGAR RAYMUNDO GONZALEZ SANDOVAL | ALTA DIRECCION | 12:00 | | |

| Fecha de la Auditoría: 13 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| DIRECCION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | LIC. DANIEL CORONA FLORES | MANUAL DE LAS 5S'S+1 | 17:30 | ING. PAVEL ARMANDO ZAMBRANO RAMIREZ | |
| CEDDI | LIC. NORMA ANGELICA LERMA ROCHA | -SELECCIÓN DE ASPIRANTES A NIVEL SUPERIOR | 17:00 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOSOCHOA | |
| | ROSA ANGELICA MANJARREZ DIAZ | -DIGITALIZACION DE LISTAS DE CALIFICACIONES QUE CONFORMAN EL ARCHIVO DE LA DAE. | 18:00 | | |
| | LIC. MONICA SALCEDO ROSALES | ALTA DIECCION | 19:00 | | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 14 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| DIRECCION DE FINANZAS | LIC. AURORA OLIVIA MORALES GONZALEZ | -RECEPCION DE INGRESOS -REGISTRO CONTABLE DE INGRESOS RECEPCION DE INGRESOS POR INSCRIPCIONES Y/O REINSCRIPCIONES | 9:30 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| | LIC. JUANITA NARVAEZ ROBLES | -TRAMITE DE PAGOS PARA GASTOS DIVEROS. -PAGO DE NOMINA. -ARCHIVO DE NOMINA. | 17:30 | | |
| COORDINACION DE SISTEMAS | LIC. MIGUEL ELVIRA ZUÑIGA | MANUAL DE LAS 5S's+1 | 9:30 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| DIRECCION DE ARTE Y CULTURA | LIC. ARTURO ORIZAGA RODRIGUEZ | | 17:00 | | |
| DIRECCION DE VINCULACION PRODUCTIVA | C.P. AIDE ORTEGA AGUIRRE | | 9:30 | LIC. ANA CRISTINA ALVAREZ CASTAÑEDA | |
| UNIDAD DE DESARROLLO INTITUCIONAL | M.F. VERONICA GARCIA LICON | -PROGRAMA OPERATIVO INSTITUCIONAL | 11:30 | LIC. NOEMI FUENTES ALVAREZ | |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | C.P. YESENIA SOTO JIMENEZ | -LIQUIDACION DE REQUERIMIENTOS DE INFONAVIT. -LIQUIDACION DE CREDITOS FISCAL A IMSS. -CALCULO, GENERACION Y PAGO DEL ENTERO A INFONAVIT. -CÁLCULO, GENERACION Y PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES A IMSS. -CALCULO, GENERACION Y PAGO DEL ENTERO DE DESCUENTO INFONACOT. | 9:30 | C. a Dr. ARNULFO GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES | L.A. MIRIAN RIVERA GOMEZ | -PREPARACION DE LOS DATOS PARA LA COMPRA -SELECCIÓN Y EVLUACION DE PROVEEDORES | 9:00 | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | |
| | LIC. MARCO A. PEREZ SANCHEZ | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE COMPRA GENERAL | 11:00 | | |
| | C.P. GLORIA FRAGOSO ARJONA | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE INVITACION O ADJUDICACION DIRECTA | 17:00 | | |
| | L.A. JEISSIMY J. MARQUEZ G. | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS MEDIANTE LICITACION PUBLICA | 18:00 | | |

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| UNIDAD DE DESARROLLO INTITUCIONAL | LIC. NOHEMI DEL CARMEN BARRAZA NAVARRO | -RECOPIACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR. -RECOPIACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DEL NIVEL SUPERIOR | 9:30 | LIC. NOEMI Z. FUENTES ALVAREZ | |
| | LIC. LUCILA AGUILAR HERNANDEZ | -AUTORIZACION PRESUPUESTAL DE PIFI | 11:00 | | |
| | LIC. JOSE OCAMPO GALINDO | ALTA DIRECCION | 12:30 | | |
| DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS | LIC. YOLANDA RODRIGUEZ BAÑUELOS | -CAPACITACION Y DESARROLLO DEL PERSONAL | 9:30 | C. a Dr. ARNULFO GARCIA MUÑOZ | |
| | C.P. GUADALUPE NARVAEZ ROBLES | -PERFIL DE PUESTOS | 11:00 | | |
| | LIC. IGNACIO MALDONADO TOVAR | ALTA DIRECCION | 12:30 | | |
| DIRECCION DE DESARROLLO BIBLIOTECARIO | HAYDEE MARIELA PEREZ GUILLEN | PRESTAMO A DOMICILIO | 9:30 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| | JUANA SIMON RIOS | -ABASTECER DE MATERIALES INFORMATIVOS PROCESADOS TECNICAMENTE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO | 11:00 | | |
| | ARTURO MARTINEZ SIMENTAL | PRESTAMO DE SERVICIOS DE COMPUTO | 17:30 | | |
| | MARGARITO RUIZ GONZALEZ | PRESTAMO DE SERVICIOS HEMEROGRAFICOS | 18:30 | | |
| DIRECCION DEL TALLER DE ARTES GRAFICAS | C. HECTOR GONZALEZ SEPULVEDA | -DISEÑO PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIAL -IMPRESIÓN DE MATERIAL | 9:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |
| | L.C. MARIA GUADALUPE MENDOZA G. | ALTA DIRECCION | 12:00 | | |
| DIRECCION DE FINANZAS | C.P. LILIA ARVIZU LOPEZ | -REGISTRO CONTABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD. -CONTROL CONTABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD. -PRESENTACION DEL PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTOS. -EMISION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AREA DE CONTABILIDAD. -CUMPLIMIENTO Y EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE RETENCION DE ISR. | 9:30 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR | ING. EFREN ULLOA RIOS | -INSCRIPCION -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA | 9:30 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | |
| | ING. ALBERTO ESTRADA LUNA | -REVALIDACION | 11:30 | | |
| | LIC. MARIA GUADALUPE PEREZ NAVARRO | -APERTURA Y CONTINUACION DEL EXPEDIENTE | 17:30 | | |



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 15 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES | ING. AGR. J. M. VALENTIN LOPEZ RUELAS | RECEPCION Y SALIDA DE MATERIALES | 9:00 | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | |
| | C.P.A. MAYRA EDMEE LEAL VALLE | -ALTA DE BIENES MUEBLES -BAJA DE BIENES MUEBLES | 11:00 | | |
| | M.C. POMPILO ARTEAGA NOCHEBUENA | ALTA DIRECCION | 17:30 | | |

| Fecha de la Auditoría: 16 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| DIRECCION DE PROTECCION CIVIL | LIC. CARLOS VILLALOBOS BARBOSA | NA | 9:30 | C. a Dr. ARNULFO GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE DESARROLLO BIBLIOTECARIO | FABIOLA MARTINEZ CASTILLO | -RECUPERACION DE DOCUMENTOS | 9:30 | LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ | |
| | CLARA ORIZAGA RODRIGUEZ | ALTA DIRECCION | 11:00 | | |
| CENDI | T.S MARIA LETICIA TORRES ARIAS | -INSCRIPCION DEL MENOR AL CENDI | 9:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |
| | LIC. ELIZABETH GARCIA MUÑOZ | ALTA DIRECCION | 11:30 | | |
| DIRECCION DE FINANZAS | C.P. LUCIA DOMINGUEZ LOZANO | -RECEPCION DE CONVENIOS -MANEJO Y CONTROL DE FIDEICOMISOS Y CUENTA DE CHEQUES. -APLICACIÓN DE RECURSOS. -REGISTRO CONTABLE DE FONDOS ESPECIFICOS. -FINIQUITO DE CONVENIOS | 9:30 | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | |
| | | C.P. CLAUDIA SANTANA IBARRA | ALTA DIRECCION | | 17:30 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION ESCOLAR | LIC. SOFIA GOMEZ | -CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES | 9:30 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | |
| | T.S. DIANA SANDOVAL CEJA | -CONTROL DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE LA DAE. -TRAMITE DE TITULACION Y EXPEDICION DE CEDULAS. | 11:30 | | |
| | ING. ALFREDO GONZALEZ JAUREGUI | ALTA DIRECCION | 17:30 | | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
PLAN DE AUDITORIA

| Fecha de la Auditoría: 20 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| SECRETARIA GENERAL | DR. CECILIO OSWALDO FLORES SOTO | NA | 9:30 | ARNULFO GARCIA MUÑOZ | |
| DIRECCION DE VINCULACION SOCIAL | LIC. SERGIO GONZALEZ HERRERA | MANUAL DE LAS 5S's+1 | 9:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |
| COORDINACION DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CALIDAD | L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ | - CONTROL DE DOCUMENTOS | 9:30 | L.A. MARTHA CASTRO TALAMANTES | |
| | L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE | - CONTROL DE REGISTROS - AUDITORIA INTERNA - ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS -CONTROL DE SERVICIOS NO CONFORMES | 11:00 | | |
| | LIC. NOEMI Z. FUENTES ALVARES | -RESPONSABLE DE LAS 5S's+1 | 13:00 | | |
| | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | ALTA DIRECCION | 17:30 | | |

| Fecha de la Auditoría: 26 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| SECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR | LIC. RICARDO CHAVEZ GONZALEZ | ALTA DIRECCION | 9:30 | LIC. DOLORES OLIMON ROBLES | |
| SECRETARIA DE SERVICIOS ACADEMICOS | ING. ARTURO SANCHEZ VALDES | ALTA DIRECCION | 9:30 | M.V.Z. J. ISABEL CAMPOS OCHOA | |
| SECRETARIA DE FINANZAS | C.P.MARCELA LUNA LOPEZ | ALTA DIRECCION | 9:30 | C a Dr. ARNULFO GARCIA MUÑOZ | |
| SECRETARIA DE VINCULACION Y EXTENSION | LIC. DAVID MIGUEL ANGEL ACOTA CRUZ | ALTA DIRECCION | 9:30 | LIC. ANA CRISTINA ALVAREZ CASTAÑEDA | |
| SECRETARIA DE DOCENCIA | M.C. JORGE IGNACIO PEÑA GONZALEZ | ALTA DIRECCION | 9:30 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |

| Fecha de la Auditoría: 27 DE NOVIEMBRE DE 2012 | | | | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|
| Unidad Académica o dependencia | Responsable de los documentos a auditar | Documentos a auditar | Horario | Auditor asignado | Fecha en que se realizo la auditoria |
| RECTORIA | C.P. JUAN LOPEZ SALAZAR | ALTA DIRECCION | 10:00 | LIC. KENIA GARCIA MUÑOZ | |