

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 auditoria
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS QUIMICO, BIOLOGICAS Y FARMACEUTICAS	Q.F.B. MANUEL SALINAS MARDUEÑO	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA	17:00	ING. PAVEL ARMANDO ZAMBRANO RAMIREZ	
UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 03, ACAPONETA	LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ VALDIVIA	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION	9:00	L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE	
EXTENSION ACADEMICA DEL NORTE, ACAPONETA	C.D. RODOLFO GARCIA PARDO	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION	16:00	L.C. BRENDA FIGUEROA VERDE	
DIRECCION DE TRONCO BASICO UNIVERSITARIO	M. en C. EMMA LORENA SIFUENTES	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL	9:30	L.A. NAIROBY GARCIA MUÑOZ	
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ACADEMICA	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 ACADEMICA PREPARATORIA No. 04, TECUALA	LIC. HECTOR MARIANO LIZARRAGA AVALOS	-INSCRIPCION -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION	9:00	LIC. DOLORES OLIMON ROBLES	
UNIDAD ACADEMICA DE DERECHO	MEL. HUMBERTO LOMELI PAYAN	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA	9:30	C.P. MARIO MONDRAGON PORTOCARRERO	
UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA No. 10, VALLE DE BANDERA	ING. JOSE LUIS PONCE CASTILLO	-INSCRIPCION -APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION	11:00	LIC. CARMEN CHAVEZ LOPEZ	
UNIDAD ACADEMICA DE ODONTOLOGIA	C.D. e P.B. DAVID MARTIN ROBLES ROMERO	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION -SELECCIÓN DE CARGA HORARIA	9:30	LIC. ANA CRITINA ALVAREZ CASTAÑEDA	
UNIDAD ACADEMICA DE MEDICINA	DR. MARIO PEREZ NUÑO	-APERTURA CONTINUACION EXPEDIENTE Y DEL -REINSCRIPCION -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 AUTONOMA 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. POMPILIO 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	