

 <b>PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGC I</b>		CÓDIGO:EPSCG04	REVISIÓN:04	<span style="color:orange">■</span> Programado <span style="color:green">■</span> Realizado <span style="color:blue">■</span> Reprogramado																								
		ELABORÓ:SGC01	APROBÓ:PLA01	<b>AÑO 2023</b> <b>CUATRIMESTRE</b> 1 <b>ENERO-ABRIL</b> 2 <b>MAYO-AGOSTO</b> 3 <b>SEPTIEMBRE-DICIEMBRE</b>																								
No.	PROCEDIMIENTO	NOMBRE	ÁREA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
1	PRACA03	Gestión de la Asignatura	Académica																									
2	PRACA06	Tutorías																										
3	PRACA07	Asesorías																										
4	PRACA08	Evaluación del Aprendizaje																										
5	PRCOM01	Revisión de Requisitos para la Oferta	Comunicación																									
6	PRCOM02	Promoción y Difusión de la Oferta Educativa																										
7	PRPYB01	Desarrollo de personal	Personal y Beneficios																									
8	PRYB03	Requisición de personal																										
9	PRESC01	Inscripción	Control Escolar																									
10	PRESC02	Titulación																										
11	PRESC03	Gestión de Becas																										
12	PRESC04	Reinscripción																										
13	PRESC06	Inscripción de Egresados de profesional Asociado o Afín																										
14	PRESC07	Admisión Licenciaturas																										
15	PRINF01	Infraestructura	Infraestructura																									
16	PRINF02	Mantenimiento																										
17	PRREC02	Comunicación Interna y Externa	Rectoría																									
18	PRREC03	Revisión por la Rectoría																										
19	PRSGC13	Acciones de Mejora	SGCI																									
20	PRSGC02	Atención al Buzón de Quejas y Sugerencias																										
21	PRSGC03	Auditorías Internas																										
22	PRSGC11	Acciones Correctivas																										
23	PRSGC14	Control de Información Documentada																										
24	PRUSE01	Medición de la Satisfacción al Cliente	Unidad de Servicios al Estudiante																									
25	PRTIC01	Mantenimiento de Equipo de Computo	Tecnologías de Información y Comunicaciones																									
26	PRTIC02	Solicitud de Servicio de TIC'S																										
27	PRVIN03	Estadías	Vinculación																									
28	PRVIN04	Estancias																										
29	PREGR02	Seguimiento a Egresados	Coordinación de Seguimiento a Egresados																									
30	PREGR03	Seguimiento a Empleadores																										
31	PRMAT01	Requisición de Compras o Provisión de Recursos	Materiales																									
32	PRMAT02	Control de procesos, Productos y Servicios Suministrados Externamente																										
33	PRSER01	Solicitud de Transporte	Servicios Generales																									
34	PRSER02	Mantenimiento de Vehículos y Transportes																										
35	RESGC26	Evidencias cumplimiento legal ambiental	Jurídico																									
36	PRCIPC01	Protocolo de Actuación de CIPC	CIPC																									
37	PRCIPC02	Plan de Respuesta de Brigadas																										
Revisión por la Rectoría																												
Elaboró: SGC01				Revisó: PLA01											Aprobó: REC01													

Nota:\* De acuerdo a los resultados obtenidos en las auditorías internas, los procedimientos pueden ser sujetos a otra evaluación en el mismo año.