

Auditoría interna No. 01/2024

Fechas de auditoría: 11 al 29 de noviembre 2024

Fecha de elaboración del plan: 28 de octubre de 2024

Fecha de publicación del plan: 04 de noviembre del 2024

OBJETIVO:

Verificar la adecuada y eficaz operación de los procesos del SGI-UNACH, la aplicación y el cumplimiento de los requisitos de las Normas de referencia ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015, principalmente los requisitos: 5(Liderazgo), 6(Planificación), 7(Soporte), 8(Operación), 9(Evaluación del Desempeño) y 10(Mejora).

ALCANCE:

Para ISO 9001:2015:

Todas las Dependencias de la Administración Central (DAC), líderes de procedimientos (requisitos 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 25 Unidades Académicas (UA) vinculadas con los procedimientos del SGI-UNACH (requisitos 5, 6, 7, 8, 9 y 10).

CRITERIOS DE AUDITORÍA:

ISO 9001:2015 NMX-CC-9001-IMNC-2015

ISO 14001:2015 NMX-SAA-14001-IMNC-2015

NMX-R-025-SCFI-2015

Legislación interna y externa vigente aplicable a los procedimientos

Procedimientos documentados

GI-SGI-01 Guía de referencia SGI-UNACH, rv11

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Sonia Leticia Boijseauneau Olvera/Auditor en Formación: María Victoria Ángel Martínez							
Fecha: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
DGDySE	PO-634-02	Ingreso de Profesores de Asignatura	9:00-11:00	SIRESU/DBE	PO-136-03	Promoción de Becas	9:00-11:00
DGDySE	PO-634-04	Programa de estímulos	11:00-13:00	SIRESU/DAC	PO-136-05	Talleres artísticos UNACH	11:00-13:00
DGDySE	PO-634-13	Seguimiento a beneficios otorgados al personal académico y alumnos destacados de la UNACH	13:00-15:00				

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Víctor Hugo Albores Alcázar.							
Auditor en Formación: Jaime Gutiérrez Alfaro				Auditor en Formación: Ana Alicia Zebadua Rodríguez			
Fecha: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
DGDySE	PO-634-01	Admisión	9:00-11:00	STREC/CTI	PO-628-01	Servicio de conectividad a la RED UNACH	9:00-11:00
DGDySE	PO-634-03	Ingreso de Profesores de Tiempo Completo	11:00-13:00	STREC/CTI	PO-628-03	Servicio de Internet	11:00-13:00
DDHyU	PO-129-01	Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	13:00-15:00				

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: María Guadalupe Valles López / Auditor en Formación: Nefi Alvin Conde Aguilar							
Fecha: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
SG UISACUCT	PO-112-01	Operación del Consejo Universitario	9:00-10:00	DGISG/DSG	PO-727-01	Servicios generales	9:00-12:00
	PO-112-02	Operación del Colegio de Directores	10:00-11:00				

Auditor responsable: María Arvelia Ramos Indilí / Auditor en Formación: Manuel Alejandro Muñoz Constantino			
Fecha: 11 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
SAD/DAS	9:00-11:00	PO-114-01	Compras y servicios
CGF/DTU	11:00-13:00	PO-721-01	Liberación de recursos de gasto corriente

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Adriana Patricia Navarro Gutiérrez. /Auditor en Formación: Ana Alicia Zebadua Rodríguez							
Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
SA/DFIE	PO-113-03	Diseño y reestructuración curricular de pregrado	9:00-11:00	SAD/DPP	PO-114-04	Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	9:00-11:00
	PO-113-04	Gestión del Programa Institucional de Tutorías	11:00-13:00	SIRESU/UP	PO-136-09	Registro de Propiedad intelectual	11:00-13:00
				CGF/DPU	PO-721-02	Patrimonio Universitario	13:00-13:00

Auditor responsable: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez / Auditor en Formación: Aurelia Berenice Cordero Pérez			
Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
SIRESU/DGA	9:00-11:00	PO-136-04	Promoción de la cultura ambiental
SIRESU/DVPP	11:00-13:00	PO-136-07	Unidades de Vinculación Docente
SIRESU/DGA	13:00-15:00	PO-136-08	Identificación de aspectos ambientales y registro de su legislación aplicable

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Brenda del Rosario Gutú Coello. /Auditor en Formación: Jazmín Alejandra Núñez Jiménez							
Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
SA/DFIE	PO-113-01	Trayectorias escolares	9:00-11:00	DGDySE/DSE	PO-634-05	Registro de estudiantes de nuevo ingreso	9:00-11:00
	PO-113-02	Formación institucional del personal académico	11:00-13:00		PO-634-06	Convalidación de estudios	11:00-13:00
					PO-634-07	Reinscripción en línea	13:00-13:00

Auditor responsable: Martha Concepción Ochoa León/ Auditor en Formación: Erika Juárez Arroyo			
Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
SIRESU/DSS	9:00-11:00	PO-136-01	Servicio social
SIRESU/DBE	11:00-13:00	PO-136-02	Trámite de seguro facultativo para estudiantes

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Claudia Belén Álvarez Peña.							
Auditor en Formación: Erika Juárez Arroyo				Auditor en Formación: Yazmín Alejandra Núñez Jiménez			
Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
SIRESU/DD	PO-136-06	Torneo inter-áreas de la UNACH	9:00-11:00	SA/CBU	PO-113-05	Sistema de Bibliotecas de la UNACH (SIBI-UNACH)	9:00-12:00
SISYDIC/UDE	PO-628-04	Gestión de la asignatura virtual	11:00-13:00	SISYDIC/EI	PO-301-02	Estancia infantil UNACH	12:00-14:00

Auditor responsable: Yngryd Dylery Sánchez Urbina. /Auditor en Formación: Nefi Alvin Conde Aguilar			
Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
DGDySE/DSE	9:00-11:00	PO-634-08	Bajas
	11:00-13:00	PO-634-10	Acta de calificaciones

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: María Cristina Molina Coello.							
Auditor en Formación: Carolina Ramírez Díaz				Auditor en Formación: Ana Alicia Zebadua Rodríguez			
Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 15 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
DGIP/DI	PO-211-02	Gestoría de Cuerpos Académicos y Grupos Colegiados de Investigación	9:00-11:00	SAD/DPPS	PO-114-02	Administración del personal administrativo	9:00-11:00
DGIP/DP	PO-211-03	Planificación del Diseño y Desarrollo Curricular de Programas de Posgrado	11:00-13:00		PO-114-03	Capacitación al personal con funciones administrativas	11:00-13:00
				SISYDIC/CIG	PO-301-01	Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	13:00-15:00

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Catalina López Ordoñez. /Auditor en Formación: Reyna Guadalupe Morales Hernández							
Fecha: 13 DE NOVIEMBRE DE 2024				Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Procedimiento(s)		Horario	Área	Procedimiento(s)		Horario
DGDySE/DSE	PO-634-09	Carta de pasante y certificado de estudios	9:00-11:00	STREC/CTI	PO-628-02	Emisión de dictamen técnico	9:00-11:00
	PO-634-11	Autorización de evaluación profesional	11:00-13:00	SISYDIC/UDE	PO-628-05	Registro y validación de eventos y actividades de educación continua	12:00-14:00
	PO-634-12	Expedición de títulos y registro ante la Dirección General de Profesiones	13:00-15:00				

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez / Auditor en Formación: Manuel Alejandro Muñoz Constantino			
Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
DGIP/DI	9:00-11:00	PO-211-04	Investigación científica
	11:00-13:00	PO-211-05	Gestoría de perfil deseable PRODEP (Apoyos individuales)

Auditor responsable: Brenda del Rosario Gutú Coello / Auditor en Formación: Itzel Rodríguez Morales			
Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024			
Área	Horario	Procedimiento(s)	
CGRI	9:00-11:00	PO-126-01	Movilidad estudiantil
	11:00-13:00	PO-126-02	Intercambio estudiantil

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Auditor responsable: Jaciel Nallely Vázquez Moreno / Auditor en Formación: Rubí Esmeralda Chavarría de la Cruz

Fecha: 26 DE NOVIEMBRE DE 2024

Área	Horario	Procedimiento(s)	
DGP	9:00-11:00	PO-711-01	Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario
	11:00-13:00	PO-711-02	Pertinencia y factibilidad educativa

Auditor responsable: Saúl Chanona Vázquez / Auditor en Formación: Nefi Alvin Conde Aguilar

Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2024

Área	Horario	Procedimiento(s)	
SA/DGCI	9:00-11:00	PO-113-06	Acreditación de Programas Educativos (P.E.)
	11:00-13:00	GI-SGI-01	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
	13:00-15:00	GI-SGI-01	AUDITORIAS INTERNAS

GLOSARIO DE ÁREAS INSTITUCIONALES	
AG	ABOGADO GENERAL
CBU	COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS
CGF	COORDINACIÓN GENERAL DE FINANZAS
CGRI	COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
CEPAT	CENTRO DE PATENTAMIENTO
CIG	COORDINACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
CTI	COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
DAC	DEPARTAMENTO DE ARTE Y CULTURA
DAD	DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN
DAS	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SUMINISTROS
DBE	DEPARTAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL
DGA	DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL
DSS	DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL
DVPP	DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN Y PRÁCTICAS PROFESIONALES
DTU	DIRECCIÓN DE TESORERÍA UNIVERSITARIA
DD	DEPARTAMENTO DE DEPORTES
DDC	DIRECCIÓN DE DESARROLLO DOCENTE
DDHyU	DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y UNIVERSITARIOS
DFIE	DIRECCIÓN DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
DGCI	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL
DGDySE	DIRECCIÓN GENERAL DE DOCENCIA Y SERVICIOS ESCOLARES
DGIP	DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
DGISG	DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES
DGP	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
DI	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN
DP	DIRECCIÓN DE POSGRADO
DPU	DIRECCIÓN DE PATRIMONIO UNIVERSITARIO
DPI	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INSTRUMENTACIÓN
DPP	DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
DPPG	DIRECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS
DPPS	DIRECCIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES SOCIALES
DSE	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES
DSG	DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
EI	ESTANCIAS INFANTILES UNACH
REC	RECTORÍA
SA	SECRETARÍA ACADÉMICA
SAD	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
SG	SECRETARÍA GENERAL
SIRESU	SECRETARÍA DE IDENTIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA
SISYDIC	SECRETARÍA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL Y DIVERSIDAD CULTURAL
STREC	SECRETARÍA TÉCNICA DE RECTORÍA
UDE	UNIDAD DE DESARROLLO EDUCATIVO
UP	UNIDAD DE PATENTAMIENTO
UISACUCT	UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE CONSEJO UNIVERSITARIO Y CONSEJOS TÉCNICOS

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

UA	FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN C-I		
	Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Jaciel Nallely Vázquez Moreno AUDITOR EN FORMACIÓN: Ana Alicia Zebadua Rodríguez		AUDITOR RESPONSABLE: Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Manuel Alejandro Muñoz Constantino	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	09:00 – 10:30	PO-126-02 Intercambio estudiantil	09:00 – 10:30
PO-721-01 Liberación de recursos de gasto corriente	10:30 – 12:00	PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes	10:30 – 12:00
PO-114-01 Compras y servicios	12:00 – 13:30	PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	12:00 – 13:30
PO-126-01 Movilidad estudiantil	13:30 – 15:00	PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	13:30 – 15:00

UA	FACULTAD INGENIERÍA C-I		
	Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Irving Hernán Escobar Martínez AUDITOR EN FORMACIÓN: Yazmin Alejandra Núñez Jiménez		AUDITOR RESPONSABLE: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez AUDITOR EN FORMACIÓN: Rubí Esmeralda Chavarría de la Cruz	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	09:00 – 10:30	PO-211-04 Investigación científica	09:00 – 10:30
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría	10:30 – 12:00	PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	10:30 – 12:00
PO-136-01 Servicio social	12:00 – 13:30	PO-628-05 Registro y validación de eventos y actividades de educación continua	12:00 – 13:30
PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	13:30 – 15:00	PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

UA	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL ARTE Y LA CULTURA (CEUNACH)		
	Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Martha Concepción Ochoa León AUDITOR EN FORMACIÓN: Carolina Ramírez Díaz		AUDITOR RESPONSABLE: Daniel Alejandro Caballero Mancilla AUDITOR EN FORMACIÓN: Claudia Judith Camaras Moreno	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-136-01 Servicio social	09:00 – 10:30	PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	09:00 – 10:30
PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes	10:30 – 12:00	PO-634-12 Expedición de títulos y registro ante la Dirección General de Profesiones	10:30 – 12:00
PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	12:00 – 13:30	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	12:00 – 13:30
PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	13:30 – 15:00	PO-721-02 Patrimonio Universitario	13:30 – 15:00

UA	FACULTAD DE HUMANIDADES C-VI		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Martha Concepción Ochoa León AUDITOR EN FORMACIÓN: Ana Alicia Zebadua Rodríguez		AUDITOR RESPONSABLE: Irving Hernán Escobar Martínez AUDITOR EN FORMACIÓN: Claudia Judith Camaras Moreno	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	09:00 – 10:30
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	10:30 – 12:00	PO-634-06 Convalidación de estudios	10:30 – 12:00
PO-628-03 Servicio de Internet	12:00 – 13:30	PO-634-07 Reinscripción en línea	12:00 – 13:30
PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	13:30 – 15:00	PO-634-08 Bajas	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

UA	CENTRO UNIVERSIDAD-EMPRESA		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez		AUDITOR RESPONSABLE: María Guadalupe Valles López	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Erika Juárez Arroyo		AUDITOR EN FORMACIÓN: Manuel Alejandro Muñoz Constantino	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-114-01 Compras y servicios	09:00 – 10:30	PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	09:00 – 10:30
PO-126-01 Movilidad estudiantil	10:30 – 12:00	PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	10:30 – 12:00
PO-211-04 Investigación científica	12:00 – 13:30	PO-634-06 Convalidación de estudios	12:00 – 13:30
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	13:30 – 15:00	PO-721-02 Patrimonio Universitario	13:30 – 15:00

UA	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS (CEDES)		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Jesús Enrique Zepeda Toledo		AUDITOR RESPONSABLE: Benjamín Tondopó Domínguez	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Yazmín Alejandra Núñez Jiménez		AUDITOR EN FORMACIÓN: Francisco Iván López Gutiérrez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-634-10 Acta de calificaciones	09:00 – 10:30	PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30
PO-711-01 Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario	10:30 – 12:00	PO-136-01 Servicio social	10:30 – 12:00
PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	12:00 – 13:30	PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	12:00 – 13:30
PO-721-01 Liberación de recursos de gasto corriente	13:30 – 15:00	PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TUXTLA GUTIÉRREZ

UA	FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA C-II		
	Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Jesús Enrique Zepeda Toledo AUDITOR EN FORMACIÓN: Nefi Alvin Conde Aguilar		AUDITOR RESPONSABLE: Jaciel Nallely Vázquez Moreno AUDITOR EN FORMACIÓN: Manuel Alejandro Muñoz Constantino	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	09:00 – 10:30	PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes	09:00 – 10:30
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	10:30 – 12:00	PO-634-07 Reinscripción en línea	10:30 – 12:00
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría	12:00 – 13:30	PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios	12:00 – 13:30
PO-126-02 Intercambio estudiantil	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

UA	FACULTAD DE CIENCIAS EN FÍSICA Y MATEMÁTICAS		
	Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Yazmín Alejandra Núñez Jiménez		AUDITOR RESPONSABLE: Benjamín Tondopó Domínguez AUDITOR EN FORMACIÓN: Ana Alicia Zebadua Rodríguez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30	PO-628-05 Registro y validación de eventos y actividades de educación continua	09:00 – 10:30
PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	10:30 – 12:00	PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios	10:30 – 12:00
PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	12:00 – 13:30	PO-634-10 Acta de calificaciones	12:00 – 13:30
PO-628-03 Servicio de Internet	13:30 – 15:00	PO-721-02 Patrimonio Universitario	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TAPACHULA

UA	HUMANIDADES C-IV		
AUDITOR RESPONSABLE: Ana Margarita Núñez Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Victoria Antonio Vázquez		AUDITOR RESPONSABLE: Brenda del Rosario Gutú Coello AUDITOR EN FORMACIÓN: Vanessa Benavides García	
Fecha: 19 DE NOVIEMBRE DE 2024		Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Procedimientos		Hora	
PO-628-03 Servicio de Internet		09:00 – 10:30	
PO-628-05 Registro y validación de eventos y actividades de educación continua		10:30 – 12:00	
PO-634-06 Convalidación de estudios		12:00 – 13:30	
PO-634-10 Acta de calificaciones		13:30 – 15:00	

UA	COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN SISTEMAS COSTEROS		
AUDITOR RESPONSABLE: Ana Margarita Núñez Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Rene Servando Rivera Roblero		AUDITOR RESPONSABLE: Víctor Hugo Albores Alcazar AUDITOR EN FORMACIÓN: Victoria Antonio Vázquez	
Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Procedimientos		Hora	
PO-114-01 Compras y servicios		09:00 – 10:30	
PO-126-02 Intercambio estudiantil		10:30 – 12:00	
PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes		12:00 – 13:30	
PO-211-04 Investigación científica		13:30 – 15:00	

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TAPACHULA

UA	FACULTAD DE MEDICINA HUMANA "DR. MANUEL VELASCO SUAREZ" C-IV		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Sonia Leticia Boijseauneau Olvera AUDITOR EN FORMACIÓN: José Alfonso López García		AUDITOR RESPONSABLE: Nidya Azucena Barrientos Díaz AUDITOR EN FORMACIÓN: María Victoria Ángel Martínez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30	PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	09:00 – 10:30
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría	10:30 – 12:00	PO-634-08 Bajas	10:30 – 12:00
PO-136-01 Servicio social	12:00 – 13:30	PO-721-02 Patrimonio Universitario	12:00 – 13:30
PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	13:30 – 15:00	PO-114-01 Compras y servicios	13:30 – 15:00

UA	ESCUELA DE SISTEMAS ALIMENTARIOS		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: María Arvelia Ramos Indilí AUDITOR EN FORMACIÓN: José Alfonso López García		AUDITOR RESPONSABLE: Ana Margarita Núñez Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: José Alfonso López García	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-136-01 Servicio social	09:00 – 10:30	PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios	09:00 – 10:30
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	10:30 – 12:00	PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	10:30 – 12:00
PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	12:00 – 13:30	PO-711-01 Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario	12:00 – 13:30
PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	13:30 – 15:00	PO-721-01 Liberación de recursos de gasto corriente	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TAPACHULA

UA	COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, EXTENSIÓN TAPACHULA DE LA FACULTAD DE DERECHO CAMPUS III		
AUDITOR RESPONSABLE: Ana Margarita Núñez Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Rene Servando Rivera Roblero		AUDITOR RESPONSABLE: Ana Margarita Núñez Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Thelma Caba de León	
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	09:00 – 10:30	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	09:00 – 10:30
PO-126-01 Movilidad estudiantil	10:30 – 12:00	PO-634-07 Reinscripción en línea	10:30 – 12:00
PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	12:00 – 13:30	PO-634-08 Bajas	12:00 – 13:30
PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: HUEHUETÁN

UA	FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS C-IV		
	Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Sonia Leticia Boijseauneau Olvera		AUDITOR ACOMPAÑANTE: Víctor Hugo Albores Alcázar AUDITOR EN FORMACIÓN: María Victoria Ángel Martínez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	09:00 – 10:30	PO-126-02 Intercambio estudiantil	09:00 – 10:30
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría	10:30 – 12:00	PO-211-04 Investigación científica	10:30 – 12:00
AUDITORES ACOMPAÑANTES: María Arvelia Ramos Indili / Nidya Azucena Barrientos Díaz		AUDITOR ACOMPAÑANTE: Brenda del Rosario Gutú Coello	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	09:00 – 10:30	PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	09:00 – 10:30
PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	10:30 – 12:00	PO-634-12 Expedición de títulos y registro ante la Dirección General de Profesiones	10:30 – 12:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: TONALÁ

UA	ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ISTMO-COSTA, CAMPUS IX		
	Fecha: 20 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: María Cristina Molina Coello AUDITOR EN FORMACIÓN: Juana Adriana González Zavala		AUDITOR RESPONSABLE: Joel Gálvez Luis AUDITOR EN FORMACIÓN: Carolina Ramírez Díaz	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	09:00 – 10:30	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	09:00 – 10:30
PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	10:30 – 12:00	PO-136-01 Servicio social	10:30 – 12:00
PO-711-01 Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario	12:00 – 13:30	PO-634-06 Convalidación de estudios	12:00 – 13:30
PO-721-01 Liberación de recursos de gasto corriente	13:30 – 15:00	PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	13:30 – 15:00

MUNICIPIO: ARRIAGA

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS C-IX		ESCUELA DE CIENCIAS Y PROCESOS AGROPECUARIOS INDUSTRIALES ISTMO-COSTA C-IX	
Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024	
AUDITOR RESPONSABLE: María Cristina Molina Coello AUDITOR EN FORMACIÓN: Juana Adriana González Zavala		AUDITOR RESPONSABLE: Joel Gálvez Luis AUDITOR EN FORMACIÓN: Carolina Ramírez Díaz	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	09:00 – 10:30	PO-126-01 Movilidad estudiantil	09:00 – 10:30
PO-628-05 Registro y validación de eventos y actividades de educación continua	10:30 – 12:00	PO-628-03 Servicio de Internet	10:30 – 12:00
PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	12:00 – 13:30	PO-634-10 Acta de calificaciones	12:00 – 13:30
PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	13:30 – 15:00	PO-711-01 Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

UA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES C-III		
	Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Martha Concepción Ochoa León		AUDITOR RESPONSABLE: Jesús Enrique Zepeda Toledo	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Ana Alicia Zebadua Rodríguez		AUDITOR EN FORMACIÓN: Vilma Lorena Contreras Orozco	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	09:00 – 10:30	PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	09:00 – 10:30
PO-114-01 Compras y servicios	10:30 – 12:00	PO-634-06 Convalidación de estudios	10:30 – 12:00
PO-126-02 Intercambio estudiantil	12:00 – 13:30	PO-634-10 Acta de calificaciones	12:00 – 13:30
PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes	13:30 – 15:00	PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	13:30 – 15:00

UA	ESCUELA DE GESTIÓN Y AUTODESARROLLO INDÍGENA		
	Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Jaciel Nallely Vázquez Moreno		AUDITOR RESPONSABLE: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Claudia Judith Camaras Moreno		AUDITOR EN FORMACIÓN: Francisco Iván López Gutiérrez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	09:00 – 10:30	PO-634-05 Registro de estudiantes de nuevo ingreso	09:00 – 10:30
PO-211-04 Investigación científica	10:30 – 12:00	PO-634-12 Expedición de títulos y registro ante la Dirección General de Profesiones	10:30 – 12:00
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	12:00 – 13:30	PO-711-01 Formulación y validación del Programa Operativo Anual - Subsidio Ordinario	12:00 – 13:30
PO-628-05 Registro y validación de eventos y actividades de educación continua	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MUNICIPIO: SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

UA	ESCUELA DE LENGUAS CAMPUS SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		
	Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: María Cristina Molina Coello AUDITOR EN FORMACIÓN: Erika Juárez Arroyo		AUDITOR RESPONSABLE: Yngryd Dylery Sánchez Urbina AUDITOR EN FORMACIÓN: Carolina Ramírez Díaz	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30	PO-628-03 Servicio de Internet	09:00 – 10:30
PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	10:30 – 12:00	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	10:30 – 12:00
PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	12:00 – 13:30	PO-634-06 Convalidación de estudios	12:00 – 13:30
PO-628-02 Emisión de dictamen técnico	13:30 – 15:00	PO-634-11 Autorización de evaluación profesional	13:30 – 15:00

UA	FACULTAD DE DERECHO C-III		
	Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Iris Elizabeth Beltrán Gutiérrez AUDITOR EN FORMACIÓN: Manuel Alejandro Muñoz Constantino		AUDITOR RESPONSABLE: Irving Hernán Escobar Martínez AUDITOR EN FORMACIÓN: Yazmín Alejandra Núñez Jiménez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	09:00 – 10:30	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	09:00 – 10:30
PO-126-01 Movilidad estudiantil	10:30 – 12:00	PO-634-07 Reinscripción en línea	10:30 – 12:00
PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	12:00 – 13:30	PO-634-08 Bajas	12:00 – 13:30
PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

MODALIDAD VIRTUAL

UA	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS		
	Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez		AUDITOR RESPONSABLE: María Arvelia Ramos Indilí	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Vilma Lorena Contreras Orozco		AUDITOR EN FORMACIÓN: Victoria Antonio Vázquez	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-01 Trayectorias escolares	09:00 – 10:30	PO-634-10 Acta de calificaciones	09:00 – 10:30
PO-211-04 Investigación científica	10:30 – 12:00	PO-634-12 Expedición de títulos y registro ante la Dirección General de Profesiones	10:30 – 12:00
PO-628-01 Servicio de conectividad a la red UNACH	12:00 – 13:30	PO-721-02 Patrimonio Universitario	12:00 – 13:30
PO-628-04 Gestión de la asignatura virtual	13:30 – 15:00	PO-114-04 Elaboración y aprobación del techo financiero de gasto corriente	13:30 – 15:00

UA	EXTENSIÓN DE LA LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN PICHUCALCO		
	Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: María del Carmen Jiménez López		AUDITOR RESPONSABLE: Saúl Chanona Vázquez	
AUDITOR EN FORMACIÓN: Vanessa Benavides García		AUDITOR EN FORMACIÓN: Rene Servando Rivera Roblero	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-129-01 Defensa y promoción de los derechos humanos y universitarios	09:00 – 10:30	PO-634-07 Reinscripción en línea	09:00 – 10:30
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	10:30 – 12:00	PO-634-08 Bajas	10:30 – 12:00
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría	12:00 – 13:30	PO-634-09 Carta de pasante y certificado de estudios	12:00 – 13:30
PO-126-02 Intercambio estudiantil	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

UNIDADES ACADÉMICAS

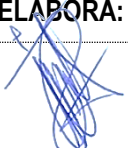
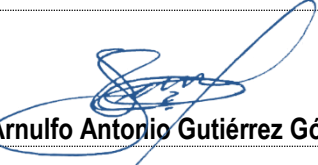
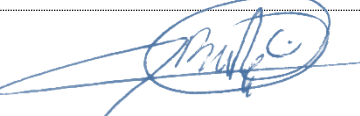
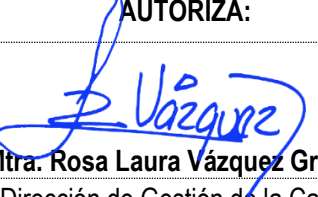
MODALIDAD VIRTUAL

UA	COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CAFICULTURA		
	Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Víctor Hugo Albores Alcazar AUDITOR EN FORMACIÓN: Juana Adriana González Zavala		AUDITOR RESPONSABLE: Yngryd Dylery Sánchez Urbina AUDITOR EN FORMACIÓN: José Alfonso López García	
Procedimientos		Hora	
PO-113-01 Trayectorias escolares		09:00 – 10:30	
PO-113-04 Gestión del Programa Institucional de Tutoría		10:30 – 12:00	
PO-136-02 Trámite de seguro facultativo para estudiantes		12:00 – 13:30	
PO-628-03 Servicio de Internet		13:30 – 15:00	

UNIDADES ACADÉMICAS

MODALIDAD VIRTUAL

UA	COORDINACIÓN DE LA LICENCIATURA EN DERECHO, EXTENSIÓN PALENQUE DE LA FACULTAD DE DERECHO CAMPUS III		
	Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2024		
AUDITOR RESPONSABLE: Claudia Belén Álvarez Peña AUDITOR EN FORMACIÓN: María Victoria Ángel Martínez		AUDITOR RESPONSABLE: Sonia Leticia Boijseauneau Olvera AUDITOR EN FORMACIÓN: Reyna Guadalupe Morales Hernández	
Procedimientos	Hora	Procedimientos	Hora
PO-113-03 Diseño y reestructuración curricular de pregrado	09:00 – 10:30	PO-634-02 Ingreso de Profesores de Asignatura	09:00 – 10:30
PO-126-01 Movilidad estudiantil	10:30 – 12:00	PO-634-07 Reinscripción en línea	10:30 – 12:00
PO-136-07 Unidades de Vinculación Docente	12:00 – 13:30	PO-634-08 Bajas	12:00 – 13:30
PO-301-01 Sensibilización y capacitación con perspectiva de género	13:30 – 15:00	PO-711-02 Pertinencia y factibilidad educativa	13:30 – 15:00

ELABORA:	REVIS:	VALIDA:	AUTORIZA:
			
C.P. Nidya Azucena Barrientos Díaz	Mtro. Arnulfo Antonio Gutiérrez Gómez	Ing. Brenda del Rosario Gutú Coello	Mtra. Rosa Laura Vázquez Grajales
Auditor Líder	Auditor Representante	Departamento de Gestión de la Calidad Institucional	Dirección de Gestión de la Calidad Institucional