




A use

CIGC/133/Octubre/2023.

  
DR. SERAFÍN ORTIZ ORTIZ  
RECTOR  
PRESENTE.

Por este medio, tengo a bien notificarle la programación de la **26ª Auditoría Interna 2023 al Sistema Institucional de Autogestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala**, a realizarse del **16 al 20 de octubre** del presente, con la finalidad de verificar el funcionamiento y cumplimiento de los requisitos de la **Norma ISO 9001:2015**, de acuerdo al requisito 9.2 (Auditoría Interna), y que se encuentra plasmada en el registro "Programa Anual de Auditorías" 101-RG-13, correspondiente para el ejercicio 2023.

Asimismo, hacer de su conocimiento que la auditoría interna se llevará a cabo de manera presencial a las áreas que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Autogestión de la Calidad, iniciando con el protocolo de apertura programada el día lunes 16 de octubre a las 10:00 hrs. Posteriormente al término de la apertura los auditores líderes y áreas auditadas, procederán a la revisión de acuerdo a la programación de auditoría.

El auditor líder, en el momento de la reunión de apertura informará los criterios y alcance de revisión de los procesos específicos que se auditarán, así como en el transcurso de la revisión informará los avances de la auditoría y tendrá en todo momento la comunicación necesaria para expresar los detalles y observaciones que percibe, con la finalidad de que las áreas auditadas puedan en cada momento que avance la auditoría, expresar o proporcionar la documentación o información que consideren necesaria, así como la evidencia necesaria para solventar en ese mismo lapso. Asimismo, el auditor líder en el momento de cierre de la auditoría, deberá comunicar en forma resumida un informe verbal de los resultados obtenidos de las actividades realizadas.

#### OBJETIVO DE LA AUDITORÍA.

Vigilar el efectivo desempeño del Sistema Institucional de Autogestión de la Calidad y sus Procesos.

- Evaluar el procedimiento establecido para la gestión de la información documentada del Sistema de Autogestión
- Verificar que el proceso y su procedimiento sea práctico, conciso, efectivo y vigente.
- Verificar el cumplimiento de todos los requisitos reglamentarios de la Norma ISO 9001:2015.
- Evaluar la identificación de riesgos y oportunidades, incluidas las acciones para abordarlos.
- Verificar el estatus del control de hallazgos de la 25ª Auditoría Interna.
- Verificar que se encuentre actualizada la página web.

Universidad Autónoma de Tlaxcala  
RECTORIA  
AK 10:17  
21 OCT 2023  
RECIBIDO  
TLAXCALA, TLAX.

Recibido J 4  
21/10/23 10:22



- Verificar en todas las facultades y UAM el procedimiento de Coordinación Administrativa (Adquisiciones, Mantenimiento, Centros de cómputo, Biblioteca, haciendo énfasis en Protección Civil).
- Revisar a las áreas que se les asigno el proceso de Extensión y Cultura en Facultad, (Prácticas Profesionales, eventos y Servicio social).

### **ALCANCE DE LA AUDITORÍA.**

Este trabajo contemplará a las áreas señaladas en el Alcance del Sistema Institucional de Autogestión de la Calidad (SIAC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, descritas en específico en el presente documento. Es importante que todas se encuentren disponibles para ser revisadas, en el caso de ser necesario ampliar el alcance de revisión, aunque no se encuentre consideradas en el presente documento.

### **DOCUMENTOS A AUDITAR.**

Durante la auditoría se revisarán los siguientes documentos:

1. Revisión del formato 101-RG-02 "Informe de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección", correspondiente al periodo primavera 2023.
2. Solventación de hallazgos de la auditoría interna vigésima quinta 101-RG-22 "Control de Hallazgos"
3. Seguimiento y medición de los procesos, metas, logros de indicadores y análisis de datos comparativos de los mismos, 101-RG-17 "Seguimiento y medición del Proceso" y 101-RG-18 "Análisis de datos y evaluación"
4. Aplicación y seguimiento de acciones correctivas, acciones de mejora y prevención de riesgos 101-RG-11 "Seguimiento de Acciones de Mejora" y 101-RG-03 "Seguimiento de la Satisfacción de Usuario"
5. Documentación actualizada y completa de las áreas en el SIAC, en portal institucional.
6. "Lista maestra de documentos" 101-RG-06 (Ed. Febrero 2022) y "Lista maestra de registros" 101-RG-07 (Ed. Febrero 2022)

### **PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.**

En relación al procedimiento de la Auditoría Interna, remitirse al registro del Procedimiento documentado **101-PC-03 Procedimiento: Auditorías Internas**, donde describe detalladamente la información, misma que se encuentra en el portal de calidad.

El equipo auditor revisará las áreas mencionadas en alcance de la presente programación, el equipo auditor se seleccionó tomando en cuenta su trayectoria y actualización, así como la experiencia y apoyo en su participación de las anteriores revisiones internas a nuestra institución.



**Auditor líder.**

|               | <b>Nombre</b>                             | <b>No. de equipo</b> | <b>Procedencia</b>  |
|---------------|---|----------------------|---|
| Auditor Líder | Mtra. Guadalupe Cruz García               | 1                    | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
| Auditor Líder | Mtra. Vicenta Muñoz Galván                | 2                    | Sec. De investigación Científica y Posgrado               |
| Auditor Líder | Mtra. Zoila Patricia Montaña Quiroz       | 3                    | Facultad de Filosofía y Letras                            |
| Auditor Líder | Ing. Juan Manuel Zamora Parra             | 4                    | Coord. De Ciencias Biológicas y de la Salud.              |
| Auditor Líder | Lic. Mónica Hernández Sánchez             | 5                    | Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología          |
| Auditor Líder | Mtro. René Vázquez García                 | 6                    | Facultad de Filosofía y Letras                            |
| Auditor Líder | Mtro. Omar Habib Martínez Lira            | 7                    | Fac. Ciencias de la Educación                             |
| Auditor Líder | Mtra. Mónica Corral Mier                  | 8                    | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
| Auditor Líder | M.A.T. José Alejandro Domínguez Máximo    | 9                    | Unidad Académica Multidisciplinaria campus Calpulalpan    |
| Auditor Líder | Mtro. Hugo Humberto González Olague       | 10                   | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
| Auditor Líder | Mtro. Adir Cid Leonel Leis Suárez         | 11                   | Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología          |
| Auditor Líder | MCSP. Irma Lumbreras Delgado              | 12                   | Facultad de Cs. De la Salud                               |
| Auditor Líder | CDEEP Araceli Rojano Santillán            | 13                   | Facultad de Odontología                                   |
| Auditor Líder | M.E.D. Andrea Vera Reyes                  | 14                   | Facultad de Agrobiología                                  |
| Auditor Líder | Mtra. María Verónica Hernández Ruíz       | 15                   | Facultad de Cs. Básicas Ing. y Tecnología.                |
| Auditor Líder | Lic. Claudia Huerta Jiménez               | 16                   | Facultad de Cs. Básicas Ing. y Tecnología                 |
| Auditor Líder | Dr. Marcelo Paredes Cuahquentzi           | 17                   | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
| Auditor Líder | Mtra. Ma. Del Rayo Bernal Martínez        | 18                   | Facultad Ciencias de la Educación.                        |
| Auditor Líder | Mtra. María Alejandra Cordero Lara        | 19                   | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
| Auditor Líder | Mtro. Angel Papalotzi Carmona             | 20                   | Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural |
| Auditor Líder | Dra. Edith Mendieta Mendieta              | 21                   | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología       |
| Auditor Líder | Dr. Francisco Muñoz López                 | 22                   | Secretaría Técnica  |
| Auditor Líder | Mtro. Huitzilihuitl Samiento Xochitiotzin | 23                   | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología       |
|               |   |                      |   |

**Equipo de auditores que acompañaran al auditor líder.**

| Equipo | Nombre                                 | Dependencia   |
|--------|--|---|
| 1      | Lic. Yadira Morales Meza               | Secretaría Académica                                      |
| 2      | Dra. Lucero Cuatepotzo Sánchez         | Secretaría Administrativa                                 |
| 3      | Lic. Deni Granados Méndez              | Facultad de Filosofía y Letras                            |
|        | Mtra. Laura Vallejo Hernández          |   |
|        | Lic. Areli Reyes Durán                 |   |
| 4      | Mtro. Jorge Biviano Jiménez            | Coord. De División de Ciencias Sociales y Administrativas |
|        | Lic. Inés Carvente Báez                | Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología          |
|        | Lic. Maricela Teozol Sánchez           | Coord. De División de Ciencias Básicas Ing. Y Tec.        |
|        | C.P. Diana Karina Peralta Hernández    | Coord. De División de Ciencias e Ciencias y Humanidades   |
|        | CP. Gabriela Grande Guevara            | Secretaría Administrativa                                 |
|        | Lic. María Guadalupe Pérez Sánchez     | Secretaría Administrativa                                 |
| 5      | Mtra. Laura Zulema Aradillas Cabrera   | Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología    |
|        | Lic. Ondina Rubí Tapia Vivaños         |   |
|        | Lic. Argelia Terán Romero              |   |
|        | Mtra. Arlene Sánchez González          |   |
| 6      | Mtra. Yamina Flores Meneses            | Facultad de Filosofía y Letras                            |
|        | Mtra. Lourdes Lobatón Lozano           |   |
| 7      | Ing. Aníbal Peña Cuamatzi              | Facultad de Ciencias de la Educación                      |
|        | Mtro. Edgar Ricardo Baéz Zárate        |   |
| 8      | Dra. Alejandra Raquel Méndez Flores    | Facultad de Cs. Económico Administrativas                 |
|        | Mtra. Esmeralda Pérez Villaseñor       |   |
|        | Dr. José Luis Vera Segura              |   |
|        | Mtra. Maricela Morales Caporal         |   |
|        | Mtra. Rosalinda Armas Gómez            |   |
|        | Mtra. Cinthya Carmona Ochoa            |   |
| 9      | M. C. Josefina Hernández Tapia         | UAMCC   |
|        | Lic. María de los Ángeles Lara Bastida |   |
|        | Mtra. María Belem Cuevas Chores        |   |
|        | Mtro. Salvador Martef González García  |   |
| 10     | Mtra. Diana Guadalupe Escalona Franco  | Coordinación de Planeación Institucional                  |
|        | Mtra. Andrea Báez Reyes                | Facultad de Cs. Económico                                 |





|    |  |  |
|----|--|--|
|    | Mtra. Norma Vallejo Hernández              | Administrativas                                  |
| 11 | Mtro. Javier Olmedo López                  | Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología |
|    | Lic. Oscar Hernández Pérez                 |  |
|    | Mtro. Abel Ramírez Mejía                   |  |
|    | Mtra. Nancy Concepción Guzmán Xicohtencatl |  |
|    | Lic. Raúl Estrada Flores                   |  |
| 12 | Mtro. Alberto Tapia Cortes                 | Facultad de Cs. De la Salud                      |
|    | MNC. Susana Lara González                  |  |
|    | MCQB. Fabiola Fabián Tzompantzi            |  |
|    | MCSP. Olivia Hernández Hernández           |  |
|    | Dra. Irma Alejandra Hernández Vicente      |  |
| 13 | CDEEP. Lilian Fabiola Lira Rivera          | Facultad de Odontología                          |
|    | CDEeP. Nohemí Belmont Rodríguez            |  |
|    | Mtro. Ramiro Quintero Martínez             | Facultas Cs. Para el Desarrollo Humano           |
|    | Mtra. Eva Jiménez Membrila                 |  |
| 14 | Mtra. Xochitl Gabriela Montalvo Aguilar    | Facultad de Agrobiología                         |
|    | Dr. Tiburcio de los Santos Parada          |  |
|    | Mtra. Miguelina Lima Delgado               |  |
|    | Dra. Luz Marina Hernández Calva            |  |
|    | Med. Cir. Aldo Morales Morales             |  |
| 15 | Mtro. Tiburcio Elías Nava Suárez           | Facultad de Cs. Básicas Ingeniería y Tecnología  |
|    | IQ. Gonzalo Carmona Pedroza                |  |
|    | Lic. Lilia Polvo Pluma                     | Coord. De Planeación Estratégica                 |
| 16 | Mtra. Ángela Suárez Rojas                  | Facultad de Cs. Básicas Ingeniería y Tecnología  |
|    | M.C. Juventino Montiel Hernández           |  |
|    | M. C. Luis Ángel Cuecuecha Sánchez         |  |
|    | Mtra. Silvia Castro Hernández              |  |
| 17 | Dr. Juan George Zecua                      | Facultad de Cs. Económico Administrativas        |
|    | Mtra. Gabriela Hernández Flores            |  |
|    | Dra. Edit Hernández Flores                 |  |
| 18 | Mtro. Gilberto José Vargas Oliver          | Facultad Ciencias de la Educación                |
|    | Mtra. Alejandra Molina Meneses             |  |
|    | Mtro. Rene Xochipa Pérez                   |  |
|    | Mtra. Lady Diana Hernández Arenas          |  |
| 19 | Mtra. Maribel Nava Pozos                   | Facultad de Cs. Económico Administrativas        |
|    | Mtro. León Romero Palacios                 |  |
|    | Mtra. Araceli Comejo Sánchez               |  |
|    | Lic. Guadalupe Trujillo Sarmiento          | Secretaría de Extensión Universitaria y          |



|    |                                      |   |
|----|--------------------------------------|---|
| 20 | Lic. Florentino Flores Nava          | Difusión Cultural                                   |
| 21 | Mtro. Jorge Ángel Reyes Morales      | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología |
|    | Mtro. Miguel Ángel Hernández Montiel |   |
|    | Mtra. María Elvia Nájera Márquez     |   |
| 22 | Lic. Elsa Reyes Méndez               | Secretaría Técnica                                  |
|    | Mtra. Ma. Isabel Macías Moya         |   |
|    | Lic. Basilio Mendieta Rodríguez      |   |
| 23 | Dra. Corina López Pelcastre          | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología |
|    | Mtra. Alejandra Jiménez Rugerio      |   |
|    | Mtro. Gustavo Hernández Hernández    |   |
|    | Lic. Viridiana Montiel Lezama        |   |
|    | Lic. Rodrigo Pérez Ruiz              |   |
|    |                                      |   |

**Nota:**

Con el objetivo de fortalecer y consolidar la realización de las auditorías internas al SIAC de nuestra universidad, solicitamos su participación para evaluar el desempeño de los auditores internos, a través del Formulario de Google Cuestionario "Evaluación del Auditor Interno de Calidad" 101-RG-20 URL: <https://forms.gle/AGmDXg83UfHZPSrM7> mismo que se encuentra en el portal de calidad en Registros institucionales.

**PLAN DE AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA**

| <i>FECHA</i> | <i>HORA</i> | <i>LUGAR</i>                                  | <i>ACTIVIDAD</i>  |
|--------------|-------------|---|---|
| 16/10/2023   | 10:00 hrs.  | Sala de videoconferencias de Infoteca central | Protocolo de apertura<br>Objetivos de la Auditoría<br>Banderazo de salida |

**REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001: 2015 A REVISAR EN TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SUSTANTIVOS Y ADJETIVOS**

(La norma de calidad y la guía de referencia para la aplicación en la UATx, se encuentran disponible en el portal de calidad)

**CONTEXTO.****4. 1. Comprensión de la UATx en su contexto.**

La comprensión de las áreas y los procesos en su contexto. 101-GR-07, Anexo C3.

**4. 2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas.**

(Referencias: 101-GR-05, Anexo C)





## **LIDERAZGO.**

### **5.2. Política de calidad de la UATx**

Conocimiento y Comprensión de la política de calidad anterior y actual en las áreas.

(Referencia: Política y objetivos de calidad 101-RG-01 Ed. 02 y Ed.03.

## **PLANIFICACIÓN.**

### **6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades.**

(Referencias: ANEXO C2 101-GR-03, Bitácora anual para la identificación de riesgos de cada área)

## **SOPORTE.**

### **7.1.5 Control de los equipos de seguimiento y medición.**

Para Facultades de Agrobiología, Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología; Odontología, Ciencias de la salud y Centros de investigación (Referencia: 101-RG-09)

### **7.5.3 Control de la información documentada.**

Procedimiento para el control de la Información Documentada 101-PC-01 Ed. 03, Lista maestra de documentos 101-RG-06 y Lista maestra de registros 101-RG-07).

Registro de "Cambios de edición de documentos o formatos" (portal de calidad, referencia: 101-RG-08).

Verificar que se cuente con el respaldo de la información, en caso de archivos electrónicos.

## **OPERACIÓN.**

### **8.1 Planificación y control operacional.**

Plan de control operacional (PCO) y procedimientos específicos de cada proceso.

(Revisar la actualización y operación del PCO y la publicación actualizada en el portal de calidad)

### **8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios.**

Proceso de Academias de Facultad, Planes y Programas de la Sec. Académica, y Artes Visuales de la Sec. De Extensión Universitaria.

(Referencia: 101-RG-05)

### **8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente**

Aplica a las compras de Planeación Institucional, Secretaría Administrativa y Coordinación Administrativa de Facultad.

### **8.7 Control de las salidas no conforme.**

Entendimiento, comprensión y aplicación del requisito (Referencia: 101-PC-04 Procedimiento de las salidas no conformes y el registro para el Control de las salidas no conformes, 101-RG-12)

## **EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.**

### **9.1.2 Satisfacción del usuario.**

Instrumento de medición, aplicación, resultados, análisis y acciones de mejora (Referencia: 101-RG-03)

### **9.1.1 Seguimiento y medición del proceso.**

Medición de indicadores, metas establecidas y análisis de resultados (Referencia: 101-RG-17)

### **9.1.3 Análisis de datos.**



Análisis de tendencias, resultados e interpretación. (Referencia 101-RG-18)

**9.3 Informes de Revisión al Sistema de Gestión de la Calidad por la Dirección.** Período: primavera 2023  
(Referencia: 101-RG-02).

**MEJORA.**

**10.2 No conformidad y Acción correctiva.**

Con énfasis en la documentación del análisis de las causas raíz para el establecimiento de las acciones correctivas efectivas (Referencia: 101-RG-10 y 101-RG-10a documentadas, documentación de hallazgos de revisiones previas 101-RG-22)

**Nota:** El alcance de la revisión de los registros comprenderá del periodo primavera 2023.

| HORA /DÍA                        | ÁREA / PROCESOS  | UNIDAD AUDITADA   | AUDITOR/EQUIPO                                  |
|----------------------------------|--|---|---|
| 16/10/2023<br>Lunes<br>12:00     | Proceso: Protocolo   | Relaciones Públicas y Protocolo                           | Mtra. Guadalupe Cruz García<br>Equipo 1         |
| 16/10/2023<br>Lunes<br>12:00     | Proceso Comunicación Social  | Comunicación Social                                       | Mtra. Vicenta Muñoz Galván<br>Equipo 2          |
| 20/10/2023<br>Viernes<br>10:00   | Procesos:<br>-Lic. En Trabajo Social: Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. En Sociología: Academias de Facultad.<br>-Lic. En Psicología: Proceso de Licenciaturas.<br>-Lic. En Psicoterapia: Academias de Facultad, Tutorías y Asesoría Académica.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad.                 | Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología       | Mtra. Zoila Patricia Montaña Quiroz<br>Equipo 3 |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>12:00 | Procesos: Editorial, Difusión Cultural y Actividades Deportivas y Recreativas.   | Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural | Ing. Juan Manuel Zamora Parra<br>Equipo 4       |
| 20/10/2023<br>Viernes<br>10:00   | Procesos:<br>-Lic. En Ing. En Computación: Tutorías y Asesoría Académica.<br>-Lic. En Sistemas Electrónicos: Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. En Ing. Química: Proceso de Licenciaturas.<br>-Lic. En Matemáticas Aplicadas: Academias de Facultad.<br>-Y proceso de: Coordinación Administrativa de Facultad. | Facultad de Cs. Básicas Ing. Y Tecnología                 | Lic. Mónica Hernández Sánchez<br>Equipo 5       |
| 19/10/2023<br>Jueves<br>11:00    | Proceso:<br>Gestión para la Obtención de Recursos para Proyectos de Investigación.   | Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA)    | Mtro. René Vázquez García<br>Equipo 6           |
| 19/10/2023<br>Jueves<br>11:00    | Proceso:<br>Gestión para la Obtención de Recursos para   | Centro de Investigación en Ciencias Biológicas (CICB)     | Mtro. Omar Habib Martínez Lira                  |





|                                  |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
|                                  | Proyectos de Investigación.   |  | Equipo 7   |
| 16/10/2023<br>Lunes<br>12:00     | Procesos:<br>-Lic. En Ciencias de la Educación: Academias de Facultad y Proceso de Licenciatura.<br>-Lic. En Comunicación e Innovación Educativa: Tutorías y Asesoría Académica y Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad                      | Facultad de Cs. De la Educación  | Mtra. Mónica Corral Mier<br>Equipo 8               |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>10:00 | Procesos:<br>-Lic. En Educación Especial: Proceso Extensión y Cultura en Facultad<br>Lic. En Ciencias de la Familia: Academias de Facultad y Tutorías y asesoría académica.<br>Lic. Pedagogía Gerontológica: Procesos de Licenciatura.<br>-Coordinación Administrativa de Facultad.   | Facultad de Cs. Para el Desarrollo Humano  | M.A.T. José Alejandro Domínguez Máximo<br>Equipo 9 |
| 17/10/2023<br>Martes<br>10:00    | Proceso: Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios   | Coord. De División de Cs. Básicas Ing. y Tec. y la<br>Coord. De División de Ciencias y Humanidades | Mtro. Hugo Humberto González Olague<br>Equipo 10   |
| 17/10/2023<br>Martes<br>10:00    | Procesos:<br>-Lic. En Enseñanzas de Lenguas: Tutorías y Asesoría Académica<br>-Lic. En Filosofía: Academias de Facultad.<br>-Lic. En Historia: Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. En Antropología: Proceso de Licenciatura.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad.     | Facultad de Filosofía y Letras   | Mtro. Adir Cid Leonel Lelis Suárez<br>Equipo 11    |
| 20/10/2023<br>Viernes<br>12:00   | Procesos:<br>-Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia: Tutorías y Asesoría Académica.<br>Lic. En Naturopatía: Academias de Facultad y Procesos de Licenciatura.<br>-Coordinación Administrativa de Facultad.   | Facultad de Agrobiología   | MCSP. Ima Lumbreras Delgado<br>Equipo 12           |
| 19/10/2023<br>jueves<br>10:00    | Procesos:<br>-Lic. En Contaduría Pública: Academias de Facultad y Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. En Administración: Tutorías y Asesoría Académica.<br>-Lic. En Negocios Internacionales: Proceso de Licenciaturas.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad.          | Facultad de Cs. Económico Administrativas  | CDEEP Araceli Rojano Santillán<br>Equipo 13        |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>10:00 | Proceso:<br>-Lic. En Diseño Textil: Tutorías y Asesoría Académica.<br>-Lic. En Arquitectura: Proceso de Licenciatura.<br>Lic. En Artes Visuales: Academias de Facultad.<br>Lic. En Diseño Automotriz: Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad. | Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura  | Mtra. Andrea Vera Reyes<br>Equipo 14               |





|                                  |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
| 17/10/2023<br>Martes<br>10:00    | Procesos: Titulación, Planes y Programas y Personal Académico   | Secretaría Académica   | Mtra. María Verónica<br>Hernández Ruíz<br><br>Equipo 15        |
| 17/10/2023<br>Martes<br>10:00    | Procesos:<br>-Lic. En Contaduría Pública: Academias de Facultad.<br>-Lic. En Derecho: Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. En Ingeniería en Computación: Tutorías y Asesoría Académica.<br>-Lic. En Enseñanza de Lenguas: Proceso de Licenciatura.<br>- Y Coordinación Administrativa de Facultad. | Unidad Académica<br>Multidisciplinaria<br>Campus Calpulalpan | Lic. Claudia Huerta Jiménez<br><br>Equipo 16                   |
| 17/10/2023<br>Martes<br>10:00    | Procesos: Control y Registro Escolar, Admisión, Becas, Tutorías y Sistemas y Tecnologías de Información.  | Secretaría Técnica   | Dr. Marcelo Paredes<br>Cuahquentzi<br><br>Equipo 17            |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>10:00 | Procesos:<br>-Lic. En Derecho: Academias de facultad.<br>- Lic. En Ciencias Políticas y Administración Pública: Proceso de Licenciatura.<br>- Lic. en Criminología: Extensión y Cultura en Facultad<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad.  | Facultad de Derecho,<br>Cs Políticas y<br>Criminología       | Mtra. Ma. del Rayo Bernal<br>Martínez<br><br>Equipo 18         |
| 20/10/2023<br>Viernes<br>10:00   | Procesos: Residencia Universitaria, Contabilidad, Presupuesto, y Determinación de Impuestos.  | Secretaría<br>Administrativa                                 | Mtra. María Alejandra<br>Cordero Lara<br><br>Equipo 19         |
| 20/10/2023<br>Viernes<br>11:00   | Procesos: Academia Universitaria de Autorrealización y Protección Civil.  | Secretaria de<br>Autorrealización                            | Mtro. Angel Papalotzi<br>Carmona<br><br>Equipo 20              |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>10:00 | Procesos:<br>-Lic. Cirujano Dentista: Academias de Facultad, Tutorías y Asesoría Académica, Extensión y Cultura en Facultad, Procesos de Licenciaturas y Coordinación Administrativa de Facultad.   | Facultad de<br>Odontología                                   | Dra. Edith Mendieta Mendieta<br><br>Equipo 21                  |
| 19/10/2023<br>Jueves<br>11:00    | Proceso: Apoyo a la Investigación Científica para la Secretaría de Investigación  | Secretaria de<br>Investigación Científica<br>y Posgrado      | Dr. Francisco Muñoz López<br><br>Equipo 22                     |
| 18/10/2023<br>Miércoles<br>10:00 | Procesos:<br>-Lic. En Enfermería y Obstétrica: Tutorías y Asesoría Académica y Extensión y Cultura en Facultad.<br>-Lic. Médico Cirujano: Proceso de Licenciaturas.<br>-Lic. Química Clínica: Academias de Facultad.<br>-Y Coordinación Administrativa de Facultad                                      | Facultad Ciencias de la<br>Salud                             | Mtro. Huitzilihuitl Sarmiento<br>Xochitiotzin<br><br>Equipo 23 |
|                                  |   |  |  |





**Nota:**

Los horarios establecidos podrán modificarse y adecuarse a las necesidades y disponibilidad del personal de las diversas áreas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el equipo auditor.

El equipo auditor se compromete a manejar con estricta confidencialidad la información proporcionada por las dependencias y áreas auditadas.

Al término de la auditoría se realizará una reunión de cierre en cada área auditada, con el propósito de presentar, en forma resumida y general, un informe de actividades, hallazgos y resultados; mismo que deberá enviar el auditor líder en formato digital al correo: [calidadinstitucional@uatx.mx](mailto:calidadinstitucional@uatx.mx) de la Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad.

Durante el ejercicio de la auditoría podrán solventarse en el momento las observaciones presentando al equipo auditor las evidencias correspondientes, acción que permitirá retirar la observación o disminuir la categoría de la misma, según sea el caso. Posteriormente, se enviará el reporte final detallado y previamente revisado entre el **Responsable de Calidad y el Auditor Líder**, antes de su publicación final.

En caso de algún comentario al respecto, me reitero a sus órdenes.

***"Por la Cultura a la Justicia Social"***

Tlaxcala, Tlax., a 19 de septiembre del 2023

ATENTAMENTE

Dr. Juan Sánchez Osorio  
Coordinador Institucional de Gestión de la Calidad de la Calidad



COORDINACIÓN  
INSTITUCIONAL  
DE GESTIÓN DE  
LA CALIDAD