|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORIAS INTERNAS** | | |
| **SISTEMA/REQUISITO/PROCESO** | **FECHA PROGRAMADA** | **ELABORACIÓN Y ENTREGA DE PLAN DE AUDITORÍA** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Alcance:** | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **AUDITORIAS EXTERNAS** | | |
|  |  |  |
| **Alcance:** | | |

Fecha de elaboración:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Elaboró** |  | **Revisó** |  | **Autorizó** |
| LAI. Grizeth Guadalupe De la Cruz Roque |  | Félix Alfredo Martínez Macías |  | M.C. Pedro Azuara Rodríguez |
| Coordinadora del SGI |  | Auditor líder |  | Director |
| **AUDITORIAS DE SERVICIOS** | | | | | |
| **Alcance:** | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FECHA** | **EQUIPO AUDITOR** | **SERVICIO A AUDITAR** |
|  | Por definirse | CENTRO DE INFORMACIÓN |
|  | Por definir | COORDINACIÓN DE CARRERAS |
|  | Por definir | RECURSOS FINANCIEROS |
|  | Por definir | RESIDENCIAS PROFESIONALES |
|  | Por definir | CENTRO DE COMPUTO |
|  | Por definir | SERVICIO SOCIAL |
|  | Por definir | SERVICIOS ESCOLARES |
|  | Por definir | Procesamiento y análisis de los datos |
|  | Por definir | Presentación del Informe al Coordinador General del SGC |

**AUTORIZA**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**M.C. Pedro Azuara Rodríguez**

**Director del ITGAM**

**Fecha**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_