



CIGC/133/Octubre/2023.

AUSE

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.

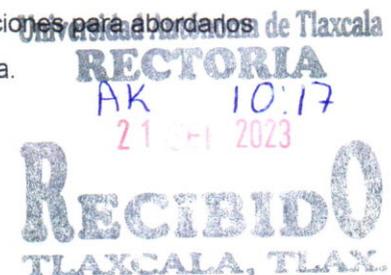
Asimismo, hacer de su conocimiento que la auditoría interna se llevará a cabo de manera presencial a las áreas que se encuentran dentro del alcance del Sistema de Autogestión de la Calidad, iniciando con el protocolo de apertura programada el día lunes 16 de octubre a las 10:00 hrs. Posteriormente al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



Recibido J 4
21/SEP/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 asignó 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.**

	Nombre	No. de equipo	Procedencia
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 Cuatpotzo 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 Rugerío	
	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 Objetivos de la Auditoria 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 Lunes 12:00	Proceso: Protocolo	Relaciones Públicas y Protocolo	Mtra. Guadalupe Cruz García Equipo 1
16/10/2023 Lunes 12:00	Proceso Comunicación Social	Comunicación Social	Mtra. Vicenta Muñoz Galván Equipo 2
20/10/2023 Viernes 10:00	Procesos: -Lic. En Trabajo Social: Extensión y Cultura en Facultad. -Lic. En Sociología: Academias de Facultad. -Lic. En Psicología: Proceso de Licenciaturas. -Lic. En Psicoterapia: Academias de Facultad, Tutorías y Asesoría Académica. -Y Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología	Mtra. Zoila Patricia Montaña Quiroz Equipo 3
18/10/2023 Miércoles 12:00	Procesos: Editorial, Difusión Cultural y Actividades Deportivas y Recreativas.	Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural	Ing. Juan Manuel Zamora Parra Equipo 4
20/10/2023 Viernes 10:00	Procesos: -Lic. En Ing. En Computación: Tutorías y Asesoría Académica. -Lic. En Sistemas Electrónicos: Extensión y Cultura en Facultad. -Lic. En Ing. Química: Proceso de Licenciaturas. -Lic. En Matemáticas Aplicadas: Academias de Facultad. -Y proceso de: Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Cs. Básicas Ing. Y Tecnología	Lic. Mónica Hernández Sánchez Equipo 5
19/10/2023 Jueves 11:00	Proceso: Gestión para la Obtención de Recursos para Proyectos de Investigación.	Centro de Investigación en Genética y Ambiente (CIGyA)	Mtro. René Vázquez García Equipo 6
19/10/2023 Jueves 11:00	Proceso: 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 Lunes 12:00	Procesos: -Lic. En Ciencias de la Educación: Academias de Facultad y Proceso de Licenciatura. -Lic. En Comunicación e Innovación Educativa: Tutorías y Asesoría Académica y Extensión y Cultura en Facultad. -Y Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Cs. De la Educación	Mtra. Mónica Corral Mier Equipo 8
18/10/2023 Miércoles 10:00	Procesos: -Lic. En Educación Especial: Proceso Extensión y Cultura en Facultad Lic. En Ciencias de la Familia: Academias de Facultad y Tutorías y asesoría académica. Lic. Pedagogía Gerontológica: Procesos de Licenciatura. -Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Cs. Para el Desarrollo Humano	M.A.T José Alejandro Domínguez Máximo Equipo 9
17/10/2023 Martes 10:00	Proceso: Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios	Coord. De División de Cs. Básicas Ing. y Tec. y la Coord. De División de Ciencias y Humanidades	Mtro. Hugo Humberto González Olague Equipo 10
17/10/2023 Martes 10:00	Procesos: -Lic. En Enseñanzas de Lenguas: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Filosofía: Academias de Facultad. -Lic. En Historia: Extensión y Cultura en Facultad. -Lic. En Antropología: Proceso de Licenciatura. -Y Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Filosofía y Letras	Mtro. Adir Cid Leonel Lelis Suárez Equipo 11
20/10/2023 Viernes 12:00	Procesos: -Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia: Tutorías y Asesoría Académica. Lic. En Naturopatía: Academias de Facultad y Procesos de Licenciatura. -Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Agrobiología	MCSP. Ima Lumbreras Delgado Equipo 12
19/10/2023 jueves 10:00	Procesos: -Lic. En Contaduría Pública: Academias de Facultad y Extensión y Cultura en Facultad. -Lic. En Administración: Tutorías y Asesoría Académica. -Lic. En Negocios Internacionales: Proceso de Licenciaturas. -Y Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Cs. Económico Administrativas	CDEEP Araceli Rojano Santillán Equipo 13
18/10/2023 Miércoles 10:00	Proceso: -Lic. En Diseño Textil: Tutorías y Asesoría Académica. -Lic. En Arquitectura: Proceso de Licenciatura. Lic. En Artes Visuales: Academias de Facultad. Lic. En Diseño Automotriz: Extensión y Cultura en Facultad. -Y Coordinación Administrativa de Facultad.	Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura	Mtra. Andrea Vera Reyes Equipo 14



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