



DR. SERAFÍN ORTIZ ORTIZ
RECTOR
P R E S E N T E.

Universidad Autónoma de Tlaxcala
RECTORÍA

26 SEP 2024

RECIBIDO
TLAXCALA, TLAX



Por este medio, tengo a bien notificarle la programación de la **27ª Auditoría Interna 2024 al Sistema Institucional de Autogestión de la Calidad de la Universidad Autónoma de Tlaxcala**, a realizarse del **14 al 18 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 2024.

Asimismo, hacer de su conocimiento que la auditoría interna se llevará a cabo de manera presencial en 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 14 de octubre a las 10:00 hrs., en Sala de Videoconferencias de Infoteca Central; 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 y de los hallazgos encontrados.*

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 26ª Auditoría Interna.
- Verificar en todas las Facultades y UAM el procedimiento de Coordinación Administrativa, únicamente: Adquisiciones, Mantenimiento, Centros de cómputo y Biblioteca,
- Revisar a las áreas que se les asigno el proceso de Extensión y Cultura en Facultad, únicamente Prácticas Profesionales y Servicio social.
- Queda fuera de la notificación de auditoría revisar que la información se encuentre en la página de la Universidad

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 2024.
2. Solventación de hallazgos de la auditoría interna vigésima sexta 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. Seguimiento al registro 101-RG-12 "Bitácora para el control de salidas no conformes e identificación de riesgos"
5. Documentación actualizada y completa en las áreas correspondientes.
6. "Lista maestra de documentos" 101-RG-06 y "Lista maestra de registros" 101-RG-07

PROCEDIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA.

En relación al procedimiento de la Auditoría Interna, remitirse al 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.

La clasificación de los hallazgos se realizará considerando los siguientes criterios:



No Conformidad: Incumplimiento, ausencia o no aplicación de un requisito de la Norma y que puede afectar directamente al servicio, seguridad, recursos e imagen de la universidad.

Riesgo: Es el incumplimiento, ausencia a la no aplicación parcial de un requisito de la norma o procedimientos de la universidad.

Oportunidad de Mejora: Es implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del usuario y aumentar su satisfacción.

Auditor líder.

	<i>Nombre</i>	<i>No. de equipo</i>	<i>Procedencia</i>
Auditor Líder	Mtro. Angel Papalotzi Carmona	1	Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
Auditor Líder	Mtra. Araceli Cornejo Sánchez	2	Contraloría Universitaria
Auditor Líder	Mtro. León Romero Palacios	3	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Auditor Líder	Mtra. Lourdes Lobatón Lozano	4	Facultad de Filosofía y Letras
Auditor Líder	Ing. Juan Manuel Zamora Parra	5	Coordinación de División De Ciencias Biológicas y de la Salud
Auditor Líder	Mtra. Laura Zulema Aradillas Cabrera	6	Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología
Auditor Líder	Mtro. René Vázquez García	7	Facultad de Filosofía y Letras
Auditor Líder	Mtro. Omar Habib Martínez Lira	8	Facultad Ciencias de la Educación
Auditor Líder	Mtra. Mónica Corral Mier	9	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Auditor Líder	Mtra. María Belém Cuevas Chores	10	Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
Auditor Líder	Mtro. Hugo Humberto González Olague	11	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Auditor Líder	Mtro. Abel Ramírez Mejía	12	Facultad de Derecho, Cs Políticas y Criminología
Auditor Líder	MCSP. Olivia Hernández Hernández	13	Facultad de Ciencias de la Salud
Auditor Líder	Dra. Luz Marina Hernández Calva	14	Facultad de Agrobiología
Auditor Líder	Mtra. María Verónica Hernández Ruíz	15	Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
Auditor Líder	Dr. Marcelo Paredes Cuahquentzi	16	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
Auditor Líder	Mtro. Gilberto José Vargas Oliver	17	Facultad Ciencias de la Educación
Auditor Líder	Mtra. María Elvia Nájera Márquez	18	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Auditor Líder	Mtro. Miguel Ángel Hernández Montiel	19	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
Auditor Líder	Dr. Francisco Muñoz López	20	Secretaría Técnica

Equipo de auditores que acompañaran al auditor líder.



Equipo	Nombre	Dependencia
1	Lic. Guadalupe Trujillo Sarmiento	Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural
2	-----	-----
3	Dr. José Luis Vera Segura	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
4	Lic. Deni Granados Méndez	Facultad de Filosofía y Letras
	Mtra. Yamina Flores Meneses	
	Lic. Areli Reyes Durán	
	Mtra. Vicenta Muñoz Galván	Secretaría de Investigación Científica y Posgrado
5	Mtra. Guadalupe Cruz García	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
	Lic. Yadira Morales Meza	Coordinación General de Posgrado
6	Lic. Ondina Rubí Tapia Vivaños	Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología
	Lic. Argelia Terán Romero	
	Dra. Nancy Concepción Guzmán Xicohtencatl	
	Lic. Mónica Hernández Sánchez	
7	Mtra. Laura Vallejo Hernández	Facultad de Filosofía y Letras
	Mtra. Zoila Patricia Montaña Quiroz	
	Mtra. Diana Guadalupe Escalona Franco	Coordinación General de Planeación Institucional
8	Ing. Aníbal Peña Cuamatzi	Facultad Ciencias de la Educación
	Mtro. Edgar Ricardo Baéz Zárate	
	Mtro. Rene Xochipa Pérez	
	Ing. Martín Ramírez Chavarría	Secretaría Académica
9	Mtra. Esmeralda Pérez Villaseñor	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
	Mtra. Maricela Morales Caporal	
	Dra. Alejandra Raquel Méndez Flores	
	Mtra. Rosalinda Armas Gómez	
10	M. C. Josefina Hernández Tapia	Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan
	Lic. María de los Ángeles Lara Bastida	
	M.A.T. José Alejandro Domínguez Máximo	
	Mtro. Salvador Martef González García	
11	Mtra. Andrea Báez Reyes	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
	Mtra. Norma Vallejo Hernández	
	Mtra. Alejandra Velázquez Orozco	
	Mtra. Guadalupe Cruz García	
12	Mtro. Javier Olmedo López	Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología
	Lic. Oscar Hernández Pérez	
	Lic. Raúl Estrada Flores	



	Mtra. Arlene Sánchez González	
13	Mtro. Alberto Tapia Cortes	Facultad Ciencias de la Salud
	MCSP. Irma Lumbreras Delgado	
	MCQB. Fabiola Fabián Tzompantzi	
	Dra. Irma Alejandra Hernández Vicente	
	MNC. Susana Lara González	
14	Dr. Tiburcio de los Santos Parada	Faculta de Agrobiología
	Mtra. Miguelina Lima Delgado	
	Mtro. Miguel Francisco Carreón Coca	
	M.E.D. Andrea Vera Reyes	
	Med. Cir. Aldo Morales Morales	
	Mtra. Lourdes Montserrat García Godínez	Secretaría Administrativa
	Mtra. Anavictoria Morales García	
15	Mtro. Tiburcio Elías Nava Suárez	Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología
	Lic. Claudia Huerta Jiménez	
	M. C. Luis Ángel Cuecuecha Sánchez	
	Mtra. Silvia Castro Hernández	
	IQ. Gonzalo Carmona Pedroza	
16	Mtra. María Alejandra Cordero Lara	Facultad de Ciencias Económico Administrativas
	Dra. Edit Hernández Flores	
	Mtra. Gabriela Hernández Flores	
17	Mtra. Ma. del Rayo Bernal Martínez	Facultad Ciencias de la Educación
	Mtra. Alejandra Molina Meneses	
	Mtra. Lady Diana Hernández Arenas	
	Mtro. Jorge Biviano Jiménez	Coordinación de División de Ciencias Sociales y Administrativas
18	Mtra. Alejandra Jiménez Rugerio	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
	Mtro. Gustavo Hernández Hernández	
	Dra. Edith Mendieta Mendieta	
	Mtra. Luz Elvira Reyes Ramírez	
	Lic. Viridiana Montiel Lezama	
19	Mtro. Huitzilihuitl Sarmiento Xochitiotzin	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología
	Mtra. Sara Alejandra Bueno Castro	
	Mtro. Jorge Ángel Reyes Morales	
	Lic. Rodrigo Pérez Ruiz	
20	Mtra. Ma. Isabel Macias Moya	Secretaría Técnica
	Lic. Basilio Mendieta Rodríguez	
	Lic. Elsa Reyes Méndez	

**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 y dentro del portafolio de auditoría.

PLAN DE AUDITORÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TLAXCALA

<i>FECHA</i>	<i>HORA</i>	<i>LUGAR</i>	<i>ACTIVIDAD</i>
14/10/2024	10:00 hrs.	Sala de videoconferencias de Infoteca central	<ul style="list-style-type: none">• Protocolo de apertura• Objetivos de la Auditoría• 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)

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 2024 (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 el periodo primavera 2024.



HORA /DÍA	ÁREA / PROCESOS	UNIDAD AUDITAR	AUDITOR LÍDER /EQUIPO
Jueves 17 10:00 hrs.	Proceso: -Movilidad	Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico	Mtro. Ángel Papalotzi Carmona Equipo 1
Viernes 18 11:00 hrs.	Procesos: -Coordinación y Seguimiento de Proyectos en el Marco del PEF -Adjudicaciones Mayores de Adquisiciones y Obra Pública	Coordinación General de Planeación Institucional	Mtra. Araceli Cornejo Sánchez Equipo 2
Viernes 18 12:00 hrs.	Proceso: - Servicio de capacitación	Coordinación General de Educación Continua y Desarrollo Académico	Mtro. León Romero Palacios Equipo 3
Miércoles 16 10:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Derecho: Proceso de Licenciatura - Lic. En Ciencias Políticas y Administración Pública: Academias de Facultad y Extensión y cultura -Lic. En Criminología: Tutorías y Asesoría Académica - Coordinación Administrativa de Facultad de la Licenciatura de Criminología	Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Criminología	Mtra. Lourdes Lobatón Lozano Equipo 4
Viernes 18 11:00 hrs.	Proceso: - Gestión para la Obtención de Recursos para Proyectos de Investigación	Centro Tlaxcala, Biología de la Conducta (CTBC)	Ing. Juan Manuel Zamora Parra Equipo 5
Lunes 14 12:30 hrs.	Procesos: - Lic. En Educación Especial: Proceso de Licenciatura - Lic. En Ciencias de la Familia: Extensión y Cultura - Lic. Gerontología Social: Academias de Facultad y Tutorías y Asesoría Académica - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad Ciencias para el Desarrollo Humano	Mtra. Laura Zulema Aradillas Cabrera Equipo 6
Martes 15 11:00 hrs.	Procesos: Revalidación, Equivalencia y Convalidación de Estudios	Coordinación de Ciencias Biológicas y de la salud y Coordinación de Ciencias Económico Administrativas	Mtro. René Vázquez García Equipo 7
Jueves 17 10:00 hrs.	Procesos: - Lic. En Enseñanzas de Lenguas: Extensión y cultura - Lic. En Lengua y Literatura Hispanoamericana: Proceso de Licenciatura - Lic. En Filosofía: Tutorías y Asesoría Académica - Lic. En Historia: Academias de Facultad - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Filosofía y Letras	Mtro. Omar Habib Martínez Lira Equipo 8



Viernes 18 10:00 hrs.	Procesos: -Recursos materiales: Requisición, Compra y Entrega de Materiales -Patrimonio universitario: Alta, movimiento y baja de bienes muebles -Obras y Mantenimiento: Mantenimiento -Recursos Humanos: Capacitación	Secretaría Administrativa	Mtra. Mónica Corral Mier Equipo 9
Viernes 18 10:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Ing. Computación: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Ing. Mecánica: Academias de Facultad -Lic. En Ing. en Sistemas Electrónicos: Procesos de Licenciaturas -Lic. En Ing. Química: Extensión y cultura -Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología	Mtra. María Belém Cuevas Chores Equipo 10
Miércoles 16 11:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Enfermería y Obstetricia: Proceso de Licenciatura -Lic. Médico Cirujano: Academias de Facultad -Lic. Química en Clínica: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Nutrición: Extensión y cultura - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad Ciencias de la Salud	Mtro. Hugo Humberto González Olague Equipo 11
Viernes 18 10:00 hrs	Procesos: -Lic. En Ciencias de la Educación: Tutorías y Asesoría Académica y Extensión y Cultura -Lic. En Comunicación e Innovación Educativa: Academias de Facultad y Proceso de Licenciatura. - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Ciencias de la Educación	Mtro. Abel Ramírez Mejía Equipo 12
Martes 15 11:00 hrs	Procesos: -Lic. En Trabajo Social: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Sociología: Extensión y cultura -Lic. En Psicología: Academias de Facultad -Lic. En Psicoterapia: Proceso de Licenciatura - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología	MCSP. Olivia Hernández Hernández Equipo 13
Martes 15 10:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Administración y Lic. En Contaduría Pública: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Derecho y Lic. En Ingeniería en Computación: Academias de Facultad -Lic. En Ciencias de la Educación y Lic. En Ciencias Políticas y Administración Pública: Proceso de Licenciatura -Lic. En Nutrición y Lic. En Psicología y Lic. En Turismo Internacional: Extensión y cultura - Coordinación Administrativa de Facultad	UAMCC	Dra. Luz Marina Hernández Calva Equipo 14



Jueves 17 11:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Medicina Veterinaria y Zootecnia: Academias de Facultad -Lic. En Biología: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Ciencias Ambientales: Proceso de Licenciatura -Lic. En Naturopatía: Extensión y cultura - Coordinación Administrativa de Facultad (Lic. En Biología)	Facultad de Agrobiología	Mtra. María Verónica Hernández Ruíz Equipo 15
Viernes 18 10:00 hrs	Procesos: -Lic. En Diseño Textil: Academias de Facultad -Lic. En Arquitectura: Tutorías y Asesoría Académica -Lic. En Artes Visuales: Procesos de Licenciatura -Lic. En Diseño Automotriz: Extensión y cultura - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Arquitectura	Dr. Marcelo Paredes Cuahquentzi Equipo 16
Lunes 14 13:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Contaduría Pública: Tutorías y Asesoría Académica y Proceso de Licenciatura -Lic. En Administración: Academias de Facultad -Lic. En Negocios Internacionales: Extensión y Cultura - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Ciencias Económico Administrativas	Mtro. Gilberto José Vargas Oliver Equipo 17
Viernes 18 11:00 hrs.	Procesos: -Lic. En Cirujano Dentista: Academias de Facultad, Tutorías y Asesoría Académica; Extensión y cultura, Proceso de Licenciatura - Coordinación Administrativa de Facultad	Facultad de Odontología	Mtra. María Elvia Nájera Márquez Equipo 18
Viernes 18 10:00 hrs.	Procesos: -Infoteca Central -Diseño y Análisis Estadístico -Organización y Métodos	Secretaría Técnica	Mtro. Miguel Ángel Hernández Montiel Equipo 19
Miércoles 16 11:00 hrs.	Procesos: -Vinculación Educación-Trabajo -Actividades Artísticas -Vocaciones Científicas	Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural	Dr. Francisco Muñoz López Equipo 20

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.

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. Al término de la auditoría se realizará la reunión final en presencia de las autoridades del área, responsable de calidad y los responsables de los procesos



auditados, el auditor líder y su equipo, con la finalidad de que auditor líder y su equipo comenten los hallazgos encontrados con los responsables de procesos y responsable de calidad, con el propósito de consensuar las recomendaciones que serán incluidas en el informe final. El área auditada dispondrá de tres días hábiles, posteriores a la revisión efectuada para presentar evidencias y/o información para solventar los hallazgos existentes antes de que sea emitido el "Informe de Auditoría" 101-RG-16, el auditor líder primeramente enviará el reporte final detallado y previamente revisado al **Responsable de Calidad** antes de su publicación final, posteriormente el auditor líder deberá de enviar en formato Word al correo: calidadinstitucional@uatx.mx de la Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad.

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

"Por la Cultura a la Justicia Social"
Tlaxcala, Tlax., a 26 de septiembre de 2024

ATENTAMENTE

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



COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL
DE GESTIÓN DE
LA CALIDAD