



Plan de Auditoría
Anexo 9



OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:

Verificar el control documental de los requisitos del Modelo para la Igualdad.

TIPO Y NO. DE AUDITORÍA:

Interna (Interinstitucional)
De la dependencia: 1
Del programa 1

ALCANCE Y CRITERIOS DE LA AUDITORÍA:

ALCANCE: Revisión documental de los requisitos del modelo para la Igualdad en el **COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE ZACATECAS**

CRITERIO: Manual para la Implementación del Modelo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas. Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el miércoles 27 de diciembre de 2023. (TOMO CXXXIII Núm. 103).

FECHA:

22 de noviembre 2024

EQUIPO DE AUDITORÍA:

Auditor 1: Mtra. Virginia Alviso Najera

Auditor 2: Mtra. Yadira Esther Karina Pulido Valadez

DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Modelo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Zacatecas, CEDAW, PROIGUALDADEZ 2023-2027.

DÍA	HORARIO	ÁREA, PROCESO Y/O EVENTO A AUDITAR	AUDITOR(A) O RESPONSABLE	PARTICIPANTES EN AUDITORÍA	COMENTARIOS
22 / noviembre / 2024	10:00-10:30	Reunión de apertura	Mtra. Virginia Alviso Najera	Equipo auditor y el Comité para la Igualdad de la Secretaría del Campo	Sala de juntas de Colegio De Bachilleres del Estado de Zacatecas
22 / noviembre / 2024	10:30-11:30	1.1.1 Política para la Igualdad 1.1.2 Responsabilidad del titular	Mtra. Virginia Alviso Najera	Coordinador del Comité	NA
22 / noviembre / 2024	10:30-11:30	1.1.3 Responsabilidad de las y los servidores públicos 1.2.2 Comité para la Igualdad	Mtra. Yadira Esther Karina Pulido Valadez	Comité para la Igualdad	NA
22 / noviembre / 2024	11:30-12:30	1.2.3 Funciones de la Coordinación del Comité 1.3 Capacitación y profesionalización	Mtra. Virginia Alviso Najera	Coordinador del Comité	NA
22 / noviembre / 2024	11:30-12:30	1.4 Control documental	Mtra. Yadira Esther Karina Pulido Valadez	Comité para la Igualdad	NA
22 / noviembre / 2024	13:00-13:30	Reunión de cierre	Mtra. Virginia Alviso Najera	Equipo auditor y el Comité para la Igualdad de la Secretaría del Campo	Sala de juntas de Colegio De Bachilleres del Estado de Zacatecas



ELABORÓ:

Mtra. Virginia Alviso Najera

Auditora Líder

ENTERADO(O):

M. en C. Mirna del Rocío Garza Ramírez

Presidenta del Comité para la Igualdad

AUTORIZÓ:

Lic. Luz Alberta Olivares Mora

Directora de Institucionalización SEMUJER