

Código: ORSG5.3-02

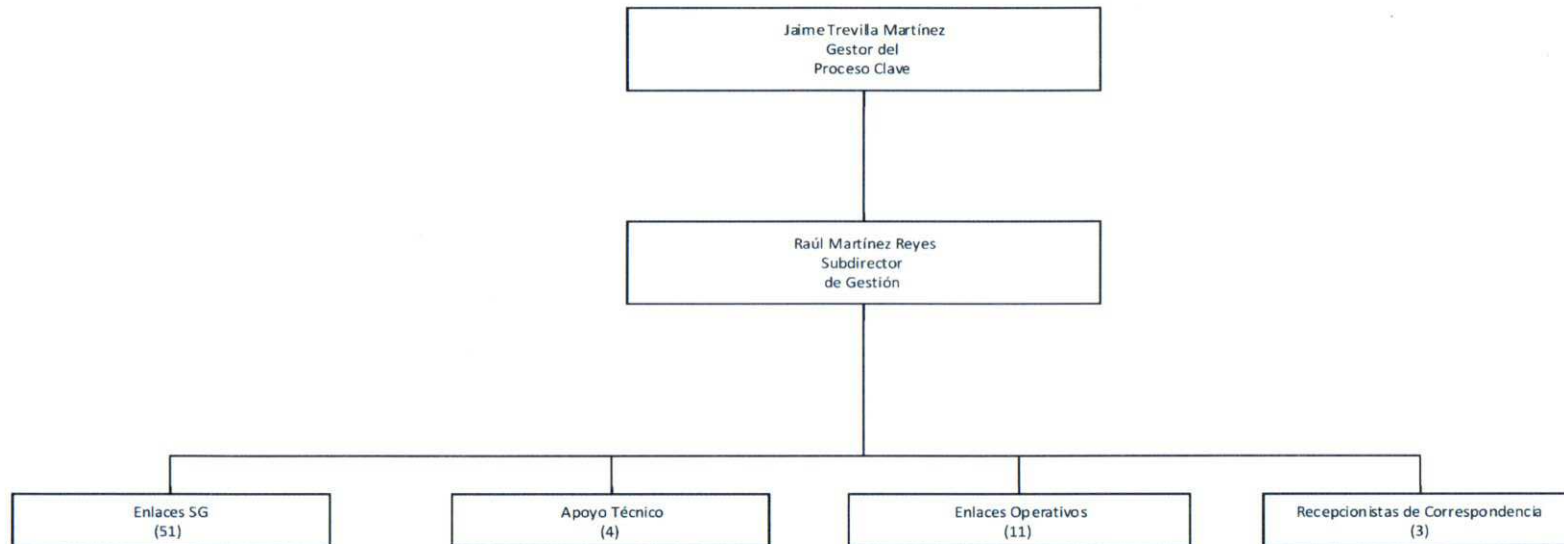
Referencia: 5.3

Fecha de Revisión: Marzo de 2019

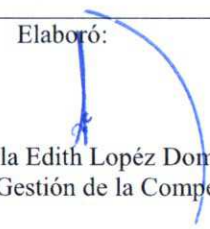
Versión: 07

Hoja: 1 de 1

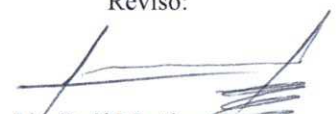
PROCESO CLAVE



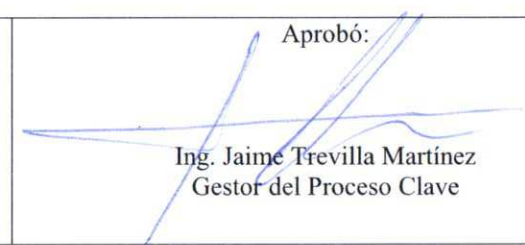
Elaboró:


LCP y AP Estela Edith López Domínguez
Encargada de Gestión de la Competencia

Revisó:


Ljc. Raúl Martínez Reyes
Subdirector de Gestión

Aprobó:


Ing. Jaime Trevilla Martínez
Gestor del Proceso Clave

Código: ORSG5.3-01

Referencia: 5.3

Fecha de Revisión: Marzo de 2019

Versión: 07

Hoja: 1 de 1

COMITÉ

Simon Vargas Aguilar
Secretario de Gobierno

Vocal del Sistema de Gestión de la
Calidad (22)

Coordinación General del Sistema de
Gestión de la Calidad

Gestor del Proceso Clave

Elaboró:

LCPyAP Estela Edith López Domínguez
Encargada de Gestión de la Competencia

Revisó:

Lic. Aldo Arango Martínez
Coordinador General del SGC

Aprobó:

Lic. Simón Vargas Aguilar
Secretario de Gobierno

Código: ORGSG5.3-04

Referencia: 5.3

Fecha de Revisión: Marzo de 2019

Versión: 07

Hoja: 1 de 1

GRUPO DE AUDITORES INTERNOS

**RESPONSABLE DE
AUDITORÍAS
IRMA MARGARITA
RAMÍREZ RAMÍREZ**

**AUDITOR INTERNO
MARÍA DEL ROSARIO
LOZANO FRANCO**

**AUDITOR OBSERVADOR
LEOPOLDO AQUINO
GODINEZ**

**AUDITOR OBSERVADOR
ROGELIO ALONSO
HERNÁNDEZ**

**AUDITOR OBSERVADOR
MARIANA ADALY
ROMERO MENESES**

**AUDITOR OBSERVADOR
URSU LA BERENICE
CACHOTORRES**

**AUDITOR OBSERVADOR
CARLOS PADILLA
CONTRERAS**

**AUDITOR OBSERVADOR
MARIA DEL PILAR
PALOMARES PAREDES**

Elaboró:

LCPyAP Estela Edith López Domínguez
Encargada de Gestión de la Competencia

Revisó:

L.C. Irma Margarita Ramírez Ramírez
Responsable de auditorías

Aprobó:

Lic. Aldo Araujo Martínez
Coordinador General del SGC

Código: ORCG5.3-02

Referencia: 5.3

Fecha de Revisión: Marzo de 2019

Versión: 07

Hoja: 1 de 1

COORDINACIÓN

Simon Vargas Aguilar
Secretario de Gobierno

Aldo Araujo Martínez
Coordinación General del Sistema de Gestión de la Calidad

Ma. Amanda Vera Islas
Líder del SGC

Rodolfo Ortega Huitron
Encargado de Gestión de la Calidad y Programa de Calidad y Mejora Continua

Pedro George Cruz
Encargado de Evaluación del Desempeño

Estela Edith López Domínguez
Encargada de Gestión de la Competencia

Ariadna Mejía Ángeles
Encargada de Control de la Información Documentada

Edmundo García Manzano
Encargado del Mantenimiento Técnico del Sistema SG

Elaboró:

LCP y AP Estela Edith López Domínguez
Encargada de Gestión de la Competencia

Revisó:

Lic. Amanda Vera Islas
Líder SGC

Aprobó:

Lic. Aldo Araujo Martínez
Coordinador General del SGC