

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2012

Dependencia que elabora: Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo

Fecha de realización: 22 febrero 2012

Fecha de actualización: N/A

ALCANCE	ÁREA	PROGRAMADA EN
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Dirección General de Finanzas	Marzo
	Coordinación General de Desarrollo Financiero	
	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	
	Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano	
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Secretaría General	
	Coordinación General de Servicios Escolares	
	Dirección General de Desarrollo Académico	
	Coordinación de Extensión	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Rectoría	
	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	
Competencia del personal	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	
	Coordinación General de Recursos Humanos	
Selección de aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico	Mayo
	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	
	Coordinación del Sistema de Licenciatura	
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Secretaría General	
	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información	
Provisión de servicios de salud	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	
	Coordinación General de Salud	

Provisión de servicios bibliotecarios	Coordinación de Bibliotecas	Octubre
	Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales y Humanidades	
	Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca	
	Biblioteca Central	
	Binlioteca Dr. Hideyo Noguchi, C.I.R. Unidad de Ciencias Sociales	
	Biblioteca Manuel Crescencio Rejón	
	Biblioteca Jesús Silva Herzog	
	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos	
	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado	
	Biblioteca José Peón Contreras	
	Biblioteca Rogelio Díaz Guerrero	
	Biblioteca Joaquín Dondé Ibarra	
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	
	Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías	
	Biblioteca de Ciencias de la Salud	
	Biblioteca del Campus Oriente	
	Biblioteca de la Facultad de Educación	
	Unidad Académica con Interacción Comunitaria	

NOTA 1: Los criterios para dar cumplimiento al Programa de Auditorías serán la norma ISO 9001:2008 del punto 4 al 8, así como todos los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

NOTA 2: El Programa anual de auditorías internas está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

Observaciones: La auditoría del mes de mayo será de segunda parte

Elaboró

Mtra. María Ortega Horta
Jefa del Sistema de Gestión de la Calidad

Aprobó

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo