

## Programa Anual de Auditorías Internas 2016

Dependencia que elabora: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional.

Fecha de realización: 28 de enero de 2016

Fecha de actualización: 01 de septiembre de 2016

Alcance	Área	Programada en
Provisión de Servicios Bibliotecarios	<p><b>Dirección General de Desarrollo Académico</b></p> <p>Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (Arquitectura) Biblioteca C.I.R.-Sociales Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2) Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA) Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades</p>	Febrero-Marzo
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	<p><b>Secretaría General</b></p> <p>Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información (CATI) Centro de Operaciones de la Red (NOC)</p>	Abril-Mayo
Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos	<p><b>Dirección General de Finanzas y Administración</b></p> <p>Coordinación General de Desarrollo Humano Coordinación General de Desarrollo Financiero</p>	
Provisión de Servicios de Salud	<p><b>Dirección General de Finanzas y Administración</b></p> <p>Coordinación General de Salud</p>	
Provisión y Gestión de Servicios Escolares y Servicio Social	<p><b>Secretaría General</b></p> <p>Coordinación General de Servicios Escolares</p>	Junio

	<b>Dirección General de Desarrollo Académico</b> Sistema de Atención Integral al Estudiante	Junio
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	<b>Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional</b>	
Provisión de Servicios Bibliotecarios	<b>Dirección General de Desarrollo Académico</b> Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1) Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías Biblioteca Central Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Coordinación de Bibliotecas ( Revisión de la Dirección)	Julio
Selección de Aspirantes	<b>Dirección General de Desarrollo Académico</b> Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	
Provisión de Servicios Bibliotecarios	<b>Dirección General de Desarrollo Académico</b> Biblioteca de la Unidad Tizimín	Octubre

**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.

**Observaciones:** Se reprogramó la auditoría interna de la Biblioteca de la Unidad Tizimín para el mes de octubre por remodelación de las instalaciones.

<b>Elaboró</b>
<hr/> <b>MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj</b> <b>Auditor Líder del Sistema de Gestión de Calidad</b>

<b>Aprobó</b>
<hr/> <b>MDO. Juan de Dios Pérez Alayón</b> <b>Director General de Planeación y Efectividad Institucional</b>