

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2014

Dependencia que elabora: Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo

Fecha de realización: 11 Diciembre 2013

Fecha de actualización: 07 Enero 2014

ALCANCE	ÁREA	PROGRAMADA EN
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Secretaría General Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información Centro de Operaciones de la Red (NOC)	Febrero
Provisión de servicios de salud	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Coordinación General de Salud	
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Dirección General de Finanzas Coordinación General de Desarrollo Financiero Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano	
Selección de aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación del Sistema de Educación Media Superior Coordinación del Sistema de Licenciatura	Marzo
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares Dirección General de Desarrollo Académico Sistema de Atención Integral al Estudiante	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Rectoría Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	
Provisión de servicios bibliotecarios	Biblioteca del Campus de Arquitectura, Arte y Diseño	Mayo
	Biblioteca C.I.R. Dr. Hideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Sociales	
	Coordinación de Bibliotecas	
	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA)	
	Biblioteca de la Facultad de Educación	
	Unidad Académica con Interacción Comunitaria	
	Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades	

Provisión de servicios bibliotecarios	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1)	Junio
	Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2)	
	Biblioteca de Ciencias de la Salud	
	Biblioteca de Ingeniería y Ciencias Exactas	
	Biblioteca Central	
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	
	Biblioteca del Campus Oriente (Tizimín)	

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: N/A

Elaboró

Lic. En Psic. Said A. Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder del Sistema de Gestión de la
Calidad

Aprobó

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