

Programa Anual de Auditorías Internas 2015

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

Fecha de realización: 19 de marzo de 2015

Fecha de actualización: 11 de diciembre 2015

Alcance	Área	Programada en
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Secretaría General Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información (CATI) Centro de Operaciones de la Red (NOC)	ABRIL
Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Humano Coordinación General de Desarrollo Financiero	
Provisión de Servicios de Salud	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Salud	
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (Arquitectura) Biblioteca C.I.R.-Sociales Coordinación de Bibliotecas Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA) Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades	MAYO
Selección de Aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación General del Sistema de Licenciatura Coordinación General de Educación Media Superior	JUNIO

Provisión y Gestión de Servicios Escolares y Servicio Social	Secretaría General	JUNIO
	Coordinación General de Servicios Escolares	
	Dirección General de Desarrollo Académico Sistema de Atención Integral al Estudiante	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional	
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1) Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2) 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 Biblioteca de la Unidad Tizimín	JUNIO
Revisión por la Dirección de Servicios Bibliotecarios	Coordinación de Bibliotecas	DICIEMBRE

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 programó una auditoría interna documental en el mes de diciembre para auditar la Revisión de la Dirección del Sistema Bibliotecario.

Elaboró

MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj
Auditor Líder del Sistema de Gestión de Calidad

Aprobó

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Director General de Planeación y Efectividad Institucional