

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: 19 de febrero de 2016

Alcance	Área	Programada en
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico 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	Febrero-Marzo
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 y Gestión de Servicios Escolares y Servicio Social	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares	Junio

	Dirección General de Desarrollo Académico Sistema de Atención Integral al Estudiante	Junio
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 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 Coordinación de Bibliotecas (Revisión de la Dirección)	Junio
Selección de Aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	

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: Ninguna.

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
--