

Programa Anual de Auditorías Internas 2018

Dependencia: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional

Fecha de realización: 12/abril/2018

Fecha de actualización: 07/junio/2018

Alcance	Área	Programada en
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Biblioteca C.I.R.-Sociales Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA) Biblioteca del Campus de Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1) Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Coordinación de Bibliotecas	Mayo
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Coordinación de Auditorías	Mayo
Provisión de Servicios Financieros y Materiales.	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Financiero	Junio
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Coordinación General de Efectividad Institucional	
Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares	Junio

Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías Biblioteca Central Biblioteca de la Unidad Tizimín Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2) Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico- Administrativas y Humanidades Coordinación de Bibliotecas (Revisión de la Dirección)	Septiembre
Selección de Aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	Septiembre

NOTA 1: Los criterios para dar cumplimiento al Programa de auditorías internas serán la Norma ISO 9001:2015, así como los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad.

NOTA 2: El Programa anual de auditorías internas está sujeto a cambios.

Observaciones: Por cuestiones de infraestructura se realizó un cambio de programación de la Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1) en sustitución de la Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2). Debido a una solicitud de cumplimiento de la Dirección General de Profesiones de la SEP, se realizó un cambio de programación a la Coordinación General de Servicios Escolares.

Elaboró

MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj
Coordinador de Auditorías
del Sistema de Gestión de Calidad

Aprobó

M.A. Elsy del Carmen Mezo Palma
Directora General de Planeación y
Efectividad Institucional