



**UADY**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA  
DE YUCATÁN  
"Luz, Ciencia y Verdad"

# Programa Anual de Auditorías Internas 2018

Dependencia: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional

Fecha de realización: 12/abril/2018

Fecha de actualización: 05/diciembre/2018

Alcance	Área	Programada en
<b>Provisión de Servicios Bibliotecarios</b>	<b>Dirección General de Desarrollo Académico</b> 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
<b>Administración del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional</b> Coordinación de Auditorías	Mayo
<b>Provisión de Servicios Financieros y Materiales.</b>	<b>Dirección General de Finanzas y Administración</b> Coordinación General de Desarrollo Financiero	Junio
<b>Administración del Sistema de Gestión de la Calidad</b>	<b>Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional</b> Coordinación General de Efectividad Institucional	
<b>Provisión y Gestión de Servicios Escolares</b>	<b>Secretaría General</b> Coordinación General de Servicios Escolares	Junio

<b>Provisión de Servicios Bibliotecarios</b>	<p align="center"><b>Dirección General de Desarrollo Académico</b></p> 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)	Octubre
<b>Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación</b>	<p align="center"><b>Secretaría General</b></p> Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información Centro de Operaciones de la Red	
<b>Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación</b>	<p align="center"><b>Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional</b></p> Coordinación General de Efectividad Institucional (Auditorías Internas)	Diciembre
	<p align="center"><b>Secretaría General</b></p> Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información Centro de Operaciones de la Red	
<b>Selección de Aspirantes</b>	<p align="center"><b>Dirección General de Desarrollo Académico</b></p> Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	Diciembre

**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.

Se realizó un cambio en la programación en el mes de diciembre para cumplir con las áreas de atención encontradas en la auditoría externa Fase 1 del Proceso Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones.

**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**