

Programa Anual de Auditorías Internas 2017

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

Fecha de realización: 18 de enero de 2017

Fecha de actualización: 14 de julio de 2017

Alcance	Área	Programada en
Selección de Aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación del Sistema de Licenciatura Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	Marzo
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (Arquitectura) Biblioteca C.I.R.-Sociales Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1) Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA) Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades	Marzo
Provisión de Servicios Financieros y Materiales.	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Financiero	Junio
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico 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 Coordinación de Bibliotecas	

Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares	Junio 2018
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional	
Provisión de Servicios Humanos (BPIC)	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Humano	Septiembre 2018
Provisión de Servicios de Salud (BPIC)	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Salud	
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y comunicaciones (BPIC)	Secretaría General Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información (CATI) Centro de Operaciones de la Red (NOC)	Octubre 2018
Provisión de servicio social (BPIC)	Dirección General de Desarrollo Académico Sistema de Atención Integral al Estudiante	Noviembre 2018
Provisión y gestión de servicios escolares (BPIC)	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares	

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: Las filas sombreadas en Naranja corresponden al alcance de las áreas que se encuentran en Buenas Prácticas Institucionales de Calidad (BPIC).

Se reprogramó la auditoría de la Coordinación General de Desarrollo Financiero para el mes de junio ya que se encuentran en un proceso de reestructuración integral, debido a los cambios que impactan su operatividad institucional derivados de recomendaciones realizadas por organismos fiscalizadores federales y estatales.

Se reprogramó la auditoría del proceso Provisión y Gestión de Servicios Escolares y de la Administración del Sistema de Gestión de la Calidad para el 2018 debido a que se iniciará con la implementación de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Elaboró

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

Aprobó

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