

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2013

Dependencia que elabora: Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo

Fecha de realización: 21 febrero 2013

Fecha de actualización: 01 octubre 2013

ALCANCE	ÁREA	PROGRAMADA EN
Provisión de Servicios Financieros, Materiales y Humanos	Dirección General de Finanzas	Marzo
	Coordinación General de Desarrollo Financiero	
	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	
	Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano	
Selección de Aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico	
	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior	
	Coordinación del Sistema de Licenciatura	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Rectoría	
	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo	
Provisión y Gestión de Servicios Escolares y Servicio Social	Secretaría General	Mayo
	Coordinación General de Servicios Escolares	
	Dirección General de Desarrollo Académico	
	Coordinación de Extensión	
Provisión de Servicios de Salud	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	
	Coordinación General de Salud	
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Secretaría General	
	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información	
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca (F.Arquitectura)	Octubre
	Biblioteca C.I.R. Dr. Hideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Sociales	
	Coordinación de Bibliotecas	
	Biblioteca Jorge Bolio Castellanos (FCA)	
	Biblioteca Manuel Crescencio Rejón (F. Derecho)	
	Biblioteca de la Facultad de Educación	
	Unidad Académica con Interacción Comunitaria	
	Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades	

Provisión de Servicios Bibliotecarios	Biblioteca Renán Irigoyen Rosado (Prepa 1)	Octubre-Noviembre
	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 M.V.Z. Jorge León Dousset (CCBA)	
	Biblioteca del Campus Oriente (Tizimin)	
Diseño y Provisión de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Centro de Operaciones de la Red (NOC)	

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 de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

Observaciones:

1.- La auditoría del mes de mayo será de segunda parte.

2.- Se eliminaron tres bibliotecas del Programa Anual de Auditorías debido a su integración a los campus:

- Se integraron las Biblioteca Rogelio Díaz Guerrero (F. Psicología) y Biblioteca Jesús Silva Herzog (F. Economía) a la Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades.

- Se integró la Biblioteca Joaquín Dondé Ibarra (F. Química) a la Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud.

3.- Se integró al Programa Anual de Auditorías el Network Operations Center (NOC) derivado de una no conformidad encontrada en la auditoría externa QE-46404-1/24-S.

Elaboró

Lic. En Psic. Said A. Cárdenas Dajdaj
Responsable de Seguimiento del Sistema de
Gestión de la Calidad

Aprobó

MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Coordinador Institucional de Planeación y Desarrollo