

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE YUCATAN
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2010

Fecha de realización: Agosto de 2010
Fecha de actualización: Agosto de 2010

Dependencia que elabora: Coordinación General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional

Total de auditorías:	3
Número de procesos:	11

Objetivo del programa Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 así como lo establecido en los procesos que integran el Sistema de Gestión de la Calidad.

Auditoria número	Área	Proceso	Criterios de auditoría	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
8	Departamento de Apoyo al Servicio Social	Servicio social																																																	
	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Información	Administración de tecnologías de Información																																																	
	Coordinación General de Servicios Escolares	Permanencia																																																	
	Coordinación de Servicios Bibliotecarios	Servicios bibliotecarios																																																	
9	Biblioteca Facultad de Contaduría y Administración	Servicios bibliotecarios																																																	
	Biblioteca Facultad de Psicología																																																		
	Biblioteca Facultad de Derecho																																																		
	Biblioteca Facultad de Arquitectura																																																		
	Biblioteca Facultad de Economía																																																		
	Biblioteca Facultad de Química																																																		
	Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías																																																		
	Biblioteca Facultad de Antropología																																																		
	Biblioteca de la preparatoria 1																																																		
	Biblioteca de la Preparatoria 2																																																		
	Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud																																																		
	Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias																																																		
Cir- Sociales																																																			
Biblioteca Central																																																			
10	Departamento de Servicios Escolares	Ingreso																																																	
	Oficina de Revalidación de estudios	Revalidación externa de estudios																																																	
	Coordinación General de Educación Superior	Selección de aspirantes																																																	
	Departamento de Salud	Consulta de primer contacto																																																	
	Oficina de egreso y titulación	Egreso y titulación																																																	
	Coordinación General de Desarrollo Financiero	Administración de recursos financieros y materiales																																																	
	Coordinación General de Desarrollo Humano	Administración integral de recursos humanos																																																	

Nota: El programa de auditorías está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

P: Programada
R: Realizada
Rp: Reprogramada

Elaboró
Psic. María Ortega Horta
Coordinadora Operativa del SGC

Revisó
MATI Carmen Díaz Novelo
Auditor Líder

Aprobó
MDO. Juan de Dios Pérez alayón
Representante de la Dirección