

Programa Anual de Auditorías Internas 2019

Dependencia: Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional

Fecha de realización: 12/febrero/2019

Fecha de actualización: 20/noviembre/2019

Alcance	Área	Programada en
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Área de Gestión de la Calidad y Ambiental.	Mayo
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. Biblioteca de la Unidad Académica con Interacción Comunitaria. Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías.	Julio
Provisión de Servicios Bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación de Bibliotecas. Biblioteca del Campus de Ciencias de la Salud. Biblioteca Central. Biblioteca de la Unidad Tizimín. Biblioteca José Peón Contreras (Prepa 2). Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales Económico-Administrativas y Humanidades.	Agosto

Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Área de Gestión de la Calidad y Ambiental.	Octubre
Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Secretaría General Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación. Centro de Operaciones de la Red.	Octubre
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección General de Planeación y Efectividad Institucional Área de Gestión de la Calidad y Ambiental.	Noviembre
Ingreso	Dirección General de Desarrollo Académico Coordinación del Sistema de Licenciatura. Coordinación del Sistema de Educación Media Superior.	Noviembre
Provisión y Gestión de Servicios Escolares	Secretaría General Coordinación General de Servicios Escolares.	Diciembre
Provisión de Servicios Financieros y Materiales	Dirección General de Finanzas y Administración Coordinación General de Desarrollo Financiero.	

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: Se realizaron cambios de fechas de programación debido a las actividades administrativas de las dependencias, se actualizó el nombre del área del proceso Provisión de Servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Elaboró
<hr/> MDO. Said A. Cárdenas Dajdaj Coordinador de Auditorías del Sistema de Gestión de Calidad

Aprobó
<hr/> M.A. Elsy del Carmen Mezo Palma Directora General de Planeación y Efectividad Institucional