

# PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS

AÑO: 2009

<b>Fecha de Elaboración:</b> 26 de enero de 2009						<b>Fecha de Actualización:</b> 26 de enero de 2009					
<b>Objetivo del programa:</b>						Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2000 de los procesos administrativos que se llevan a cabo en las dependencias de la UADY. Así como revisar el cumplimiento a los documentos vigentes (procedimientos, instructivos, entre otros) para identificar áreas de oportunidad que contribuyan a la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.					
<b>Alcance:</b>						Este programa anual de auditorías aplica para todas las dependencias de la Universidad Autonoma de Yucatán que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="transform: rotate(-45deg);">Mes</div> <div style="transform: rotate(45deg);">Seman a</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 5px;"> <div style="transform: rotate(-45deg);">Tipo de auditoría</div> <div>Enero</div> <div>Febrero</div> <div>Marzo</div> <div>Abril</div> <div>Mayo</div> <div>Junio</div> <div>Julio</div> <div>Agosto</div> <div>Septiembre</div> <div>Octubre</div> <div>Noviembre</div> <div>Diciembre</div> </div>											
Auditoria interna Admon Central											
Auditoria interna FQUI											
Auditoria interna FMED											
Auditoria externa de seguimiento por parte de ABS Quality Evaluatioins											
<p><i>Nota 1: El programa de auditorías está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.</i></p> <p><i>Nota 2: Los procesos y los sitios que se auditarán se especifican en el plan de cada auditoria</i></p>											
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="width: 30%;"> <div style="background-color: #90EE90; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Programada</div> <div style="background-color: #6495ED; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">Realizada</div> <div style="background-color: #DC143C; padding: 2px;">Reprogramada</div> </div> <div style="width: 65%; text-align: center;"> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-bottom: 10px;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;"> <b>Elaboró</b>  Psic. María Ortega Horta  Coordinadora Operativa del Sistema de Gestión </div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;"> <b>Revisó</b>  MATI Carmen Díaz Novelo  Gestión de Tecnologías de Información  (Auditora Líder ) </div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 30%; text-align: center;"> <b>Aprobó</b>  M.D.O. Juan de Dios Pérez Alayón  Coordinador General de Planeación, Evaluación y Gestión Institucional  (Representante de la Dirección) </div> </div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">F-CGPEGI-CC-09/REV.01</p> </div> </div>											