

Programa Anual de Auditorías Internas 2017

Dependencia que elabora: Facultad de Educación

Fecha de realización: 06 enero 2017

Fecha de actualización: 02 octubre 2017

Alcance	Área	Programada en
Servicio social	Servicio Social Mérida	2018
	Servicio social Unidad Multidisciplinaria Tizimín	
Secretaría Administrativa	Contabilidad	
	Contrataciones de nuevo ingreso y prestaciones	
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Centro de Tecnologías de Información y Comunicación	

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: Debido a diversas actividades que la DGPLANEI está llevando a cabo con la dependencia para alinear el sistema de gestión de la calidad a los nuevos requisitos de la Norma ISO 9001-2015, la auditoría para los procesos de buenas prácticas institucionales de calidad se reprogramará para el 2018.

Elaboró

CP Yheny López García MINE
Coordinador de Auditorías

Aprobó

Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker
Directora