

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS 2014

Dependencia que elabora: Facultad de Educación

Fecha de realización: 06 enero 2014

Fecha de actualización:

28-oct-14

ALCANCE	ÁREA	PROGRAMADA EN
Proceso de provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Control Escolar	Mayo
	Servicio Social	
Proceso de provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad	
	Administración de documentación de personal	
Proceso de diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	CTIC	
Administración del sistema de gestión de calidad	Área de calidad	
	Dirección	

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: Por traslado de las áreas de la Facultad de Educación al Campus de Ciencias Sociales, Económico, Administrativas y Humanidades, la auditoría interna programada para el mes de _____ noviembre de 2014 se reprograma para el 2015.

Elaboró

MTRA. YHENY LÓPEZ GARCÍA
COORDINADORA DE AUDITORÍAS

Aprobó

MTRA. GLADYS JULIETA GUERRERO WALKER
DIRECTORA