

Programa Anual de Auditorías Internas (2015)

Dependencia que elabora: Facultad de Educación

Fecha de realización: 06 enero 2015

Fecha de actualización: 25 marzo 2015

Alcance	Área	Programada en
Proceso de provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Control Escolar	Mayo
	Servicio Social	
Procesos de provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad	
	Administración de documentación de personal	
Proceso de diseño y provisión de tecnologías de información y comunicaciones	CTIC	
Administración del sistema de gestión de la 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.

Observaciones: Con motivo de la contingencia suscitada en la UADY en el periodo del 16 de enero al 09 de febrero del presente, se considera llevar a cabo una auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad de la Facultad de Educación.

Elaboró

Mtra. Yheny López García
Coordinador de Auditorías

Aprobó

Mtra. Gladys Julieta Guerrero Walker
Directora