PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2011

Fecha de realización: 10 enero 2010
Fecha de actualización: 4 septiembre 2011

Dependencia que elabora: Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo

Objetivo del programa	Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008 asi como lo establecido en los procesos que integran el Sistema de Gestión de la calidad.

Alcance	Dependencia	Sitio	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Diseño y provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación	Facultad de Medicina	Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio																																				P												
		Laboratorio de Ciencias Fisiologicas										P																																						
		Laboratorio de Cirugía Experimental y Técnica Quirúrgica																																				P												
		Unidad Cardiometabolica																																				P												
		Laboratorio de Análisis Clínicos																																				P												
		Laboratorio de Estimulación e Intervención Múltiple										P																																						
		Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias										P																																						
		Laboratorio de Medicina del Deporte										P																																						
		Laboratorio de Dietología																																				P												
Compras	Facultad de Medicina	Secretaría Administrativa										P																																						
	Facultad de Matemáticas						P																																										
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Secretaría General	Coordinación General de Servicios Escolares																																							P										
	Dirección General de Desarrollo Académico	Coordinación del Sistema de Atención Integral al Estudiante														P																																		
Selección de aspirantes	Dirección General de Desarrollo Académico	Coordinación del Sistema de Educación Media Superior														P																																		
		Coordinación del Sistema de Licenciatura																																							P										
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Dirección General de Finanzas	Coordinación General de Desarrollo Financiero																																						P										
	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	Coordinación del Sistema de Desarrollo Humano																																						P										
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Secretaría General	Coordinación Administrativa de Tecnologías de Informacion														P																																		
	Facultad de Matemáticas	Centro de Cómputo					P														P																													
		Laboratorio de Mantenimiento de Equipo de Cómputo					P														P																													
		Unidad de Comunicaciones					P														P																													

Alcance	Dependencia	Sitio	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Diseño y administración de aplicaciones web	Facultad de Matemáticas	Unidad de Servicios Web					P															P																											
Provisión de servicios de salud	Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal	Coordinación General de Salud																																					P									
	Facultad de Medicina	Laboratorio de Medicina del Deporte										P																																				
		Unidad Cardiometabolica																																					P									
		Laboratorio de Estimulación e Intervención Múltiple										P																																				
		Laboratorio de Ciencias Fisiologicas										P																																				
Provisión de servicios de laboratorio y de préstamo de instalaciones y equipó de laboratorio	Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Laboratorio de Análisis Clínicos								P																																			P			
		Laboratorio de Análisis de Suelos y Plantas								P																																			P			
		Laboratorio de Andrología								P																																			P			
		Laboratorio Bacteriología								P																																			P			
		Laboratorio Biología Molecular								P																																			P			
		Laboratorio de los Recursos Florísticos de Mesoamérica								P																																			P			
		Laboratorio de Inmunología								P																																			P			
		Laboratorio de Nutrición Animal								P																																			P			
		Laboratorio de Parasitología								P																																			P			
		Laboratorio de Patología								P																																			P			
		Laboratorio de Sanidad Apícola								P																																			P			
		Laboratorio de Transferencia de Embriones								P																																			P			
		Laboratorio de Zoología (Vertebrados)								P																																			P			
		Laboratorio de Ecofisiología y Biodiversidad								P																																			P			
		Departamento de Colecciones Zoológicas								P																																			P			
		Laboratorios de Docencia (3)								P																																			P			
		Herbario								P																																			P			

Alcance	Dependencia	Sitio	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Facultad de Medicina	Laboratorio de Imagenología										P																																				
		Laboratorio de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias										P																																				
		Laboratorio de Medicina del Deporte										P																																				
		Laboratorio de Ciencias Fisiologicas										P																																				
		Laboratorio de Análisis Clínicos																																						P								
	Facultad de Química	Laboratorio de Análisis Clínicos																				P																				P						
Compras	Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Secretaría Administrativa																																											P			
	Facultad de Química																					P																				P						
Provisión de servicios bibliotecarios	Dirección General de Desarrollo Académico	Coordinación de Bibliotecas																			P																						P					
		Biblioteca del Campus de Ciencias Sociales																			P																											
		Biblioteca Carlos Castillo Montes de Oca																			P																											
		Biblioteca Central																			P																											
		CIR – Sociales																			P																											
		Biblioteca Manuel Crescencio Rejón																			P																											
		Biblioteca Jesús Silva Herzog																			P																											
		Biblioteca Jorge Bolio Castellanos																			P																											
		Biblioteca Renán Irigoyen Rosado																			P																											
		Biblioteca José Peón Contreras																			P																											
		Biblioteca Rogelio Díaz Guerrero																			P																											
		Biblioteca Joaquín Dondé Ibarra																			P																											
		Biblioteca del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias																			P																											
		Biblioteca del Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías																			P																											
		Biblioteca de Ciencias de la Salud																			P																											
		Biblioteca de la Unidad Tizimín																			P																											
		Unidad Académica con Interacción Comunitaria																			P																											

Alcance	Dependencia	Sitio	Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad (Revisión de la Dirección, auditorías internas, acciones correctivas, preventivas y de mejora, satisfacción del usuario, control del producto no conforme y seguimiento y medición de los procesos y del producto)	Administración Central	Coordinación Institucional de Planeación y Desarrollo																																			P											
	Facultad de Matemáticas	Área responsable del seguimiento del SGC					P														P																P											
	Facultad de Química	Área responsable del seguimiento del SGC																																							P							
	Facultad de Medicina	Área responsable del seguimiento del SGC																																			P											
	Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias	Área responsable del seguimiento del SGC							P																																						P	
Competencia del personal	Administración Central	Recursos Humanos																																					P											
	Facultad de Matemáticas																																				P											
	Facultad de Química																																									P							
	Facultad de Medicina																																				P											
	Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias																																														P	

P: Programada
R: Realizada
RP: Reprogramada
C: Cancelada

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 de Auditorías está sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad de los auditados.

Elaboró
LIC. María Ortega Horta
Jefa del Sistema de Gestión de la Calidad

Aprobó
MDO. Juan de Dios Pérez Alayón
Representante de la Dirección