

FORMATO DE ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
(Manuales, Catálogos, Lineamientos, Reglamentos, Plan)

Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.	Código: D-DRC-01
Responsable: Calidad Institucional.	Fecha de Efectividad: 11/Junio/2018.
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2	No. Versión: 12 Página 1 de 3

Programa Anual de Auditorías Internas.

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Puesto	Auditor Líder.	Depto. de Evaluación y Calidad Institucional	Rectora.
Firma			
Nombre	M.D.E.Salustino Abreu Jiménez.	M.D.E. Rosa Isela Gallegos López.	Dra. Mari Carmen Bravo Guzmán.

Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.			Código: D-DRC-01		
Responsable: Calidad Institucional.			Fecha de Efectividad: 11/Junio/2018.		
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2			No. Versión: 12		Página 2 de 3

Área	Alcance	Criterios	Metodología	Frecuencia 2018																											
				Enero	Feb.	Marzo	Mayo	junio	julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic																	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Proceso Educativo																															
Servicios Escolares	Admisión	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 1.8.5.2, 8.5.3	En., RD., LV., CI.																												
	Inscripción	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 1.8.5.2, 8.5.3	En., RD., LV., CI.																												
	Reinscripción	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.2, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 1.8.5.2, 8.5.3	RD., En., LV., Tz.																												
	Titulación	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 1.8.5.2, 8.5.3	En., RD., LV., Tz.																												
	Biblioteca	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.3.1, 8.5.2, 8.5.3	En, RD, LV, Tz.																												
	Consultorio Psicopedagógico	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3.1, 8.5.2, 8.5.3	En, RD, LV, Tz.																												
Academia	Programación de clases	4.1, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.5.2, 7.3, 8.1, 8.2.2, 8.6	RD., En., LV.																												
	Clases	4.1, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.5.2, 8.1, 8.2.2, 8.6	Ob., RD., En., LV.																												
Vinculación	Estancias y Estadias	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.3, 8.1, 8.6	RD., En., LV., Tz.																												
	Seguimiento de Egresados	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 8.1, 8.5.5	RD., En., LV.																												
Proceso Educación continua y Servicios Tecnológicos																															
Vinculación	Educación Continua	4.1, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.3, 8.1	En., RD., LV., CI.																												
	Servicios Tecnológicos	4.1, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 8.1	En., RD., LV., CI.																												
Administración y Finanzas	Contabilidad	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.1.1, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.4	RD., En., LV.																												
	Programación y Presupuesto	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 8.1, 8.2.1, 8.2.3, 1.8.4.1	RD., En., LV.																												
Recursos Materiales	Compras	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.1.5.1, 7.3, 8.1, 8.2.3.1	En., RD., LV., CI.																												
	Selección de proveedores	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.1, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.4, 8.5.1	En., RD., LV., CI.																												
Servicios Generales	Infraestructura	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.1.3, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., CI.																												
	Soporte Técnico	4.2, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., CI.																												
Recursos Humanos	Competencia, toma de conciencia y formación	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 7.1.2, 7.1.6, 7.2, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												
	Capacitación	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.6, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												
	Contratación	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												
	Promoción	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												
	Ambiente de Trabajo/comunicación interna	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 7.1.4, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												
	Permanencia	4.3, 4.4.1, 4.4.2, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																												

Métodos de Auditoría

Ob.	Observación	CI.	Cruce de información	RD.	Revisión Documental
En.	Entrevistas	LV.	Listas de Verificación	Tz.	Trazabilidad

