

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2014**

**Dependencia que elabora:** Facultad de Enfermería

**Fecha de realización:** 19 de Mayo de 2014

**Fecha de actualización:** N/A

ALCANCE	ÁREA	PROGRAMADA EN
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Centro de Tecnologías de Información	Junio (Auditoría Interna)
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad, Administración de personal y Coordinación de Programas Educativos	
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Control Escolar y Servicio Social	
Diseño y Provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación	Coordinación de Programas Educativos	
	Coordinación de Programas Educativos	
	Coordinación de Programas Educativos	
Provisión de servicios de laboratorios y préstamo de las instalaciones y equipo de laboratorio	Laboratorio de Habilidades	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección	
	Coordinación de Documentos	
	Coordinación de Auditorías	
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad	Agosto (Auditoría Interna)
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Servicio Social	
Diseño y provisión de servicios de tecnologías de información y comunicaciones	Centro de Tecnologías de Información	Septiembre (Auditoría externa)
Provisión de servicios financieros, materiales y humanos	Contabilidad, Administración de personal y Coordinación de Programas Educativos	
Provisión y gestión de servicios escolares y servicio social	Control Escolar y Servicio Social	
Diseño y Provisión de servicios de prácticas académicas y actividades de investigación	Coordinación de Programas Educativos	
	Coordinación de Programas Educativos	
	Coordinación de Programas Educativos	
Provisión de servicios de laboratorios y préstamo de las instalaciones y equipo de laboratorio	Laboratorio de Habilidades	
Administración del Sistema de Gestión de la Calidad	Dirección	
	Coordinación de Documentos	
	Coordinación de Auditorías	

**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 considerando el estado, la importancia de los procesos y las áreas a auditar, así como a los resultados de auditorías previas y a la disponibilidad de los auditados.

**Observaciones:** N/A

\_\_\_\_\_  
 Elaboró  
 LTS María Ermila Moo Mezeta  
 Coordinadora de Auditorías del SGC  
 Facultad de Enfermería

\_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 M en C de Enfría Silvia Carola Salas Ortegón  
 Directora  
 Facultad de Enfermería