



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA**

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

<b>Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.</b>		<b>Código: D-DRC-01</b>
<b>Responsable: Calidad Institucional.</b>	<b>Fecha de Efectividad: 10/Octubre/2019.</b>	
<b>Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2</b>	<b>No. Versión: 14</b>	<b>Página 1 de 3</b>

# Programa Anual de Auditorías Internas.

	<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Autorizó:</b>
<b>Puesto</b>	Auditor Líder.	Depto. de Evaluación y Calidad Institucional	Rectora.
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	M.D.E.Salustino Abreu Jiménez.	L.C.P. Lenin Atocha Jiménez Grajales.	Dra. Elva Isabel Gutiérrez Cabrera.



<b>Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.</b>		<b>Código: D-DRC-01</b>
<b>Responsable: Calidad Institucional.</b>		<b>Fecha de Efectividad: 10/Octubre/2019.</b>
<b>Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2</b>		<b>No. Versión: 14</b>
<b>Página 2 de 3</b>		

Área	Alcance	Criterios	Metodología	Frecuencia 2019																																															
				Enero				Feb.				Marzo				Mayo				junio				julio				Agosto				Sept.				Oct.				Nov.				Dic.							
				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								
<i>Proceso Educativo</i>																																																			
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.,Cl.																																																
	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.,Cl.																																																
	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, 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, 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 Estadías	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, 6.2.2, 8.1, 8.5.5	RD.,En.,LV.																																																
<i>Proceso Educación continua y Servicios Tecnológicos</i>																																																			
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, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.3, 8.1	En., RD.,LV.,Cl.																																																
	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.,Cl.																																																
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, 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, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1, 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.,Cl.																																																
	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.,Cl.																																																
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.,Cl.																																																
	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.,Cl.																																																
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	Cl.	Cruce de información	RD.	Revisión Documental
En.	Entrevistas	LV.	Listas de Verificación	Tz.	Trazabilidad

