

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

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: 09/Enero/2026	
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2	No. Versión: 17	Página 1 de 3

Programa Anual de Auditorías Internas.

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Puesto	Auditor Líder.	Subdirector de Planeación y Evaluación	Rector.
Firma			
Nombre	M.D.E. Salustino Abreu Jiménez	Mtro. Enrique del Jesús Cabrera Farias	M.A.P. Darwin Daniel González Baños



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.				Código: D-DRC-01			
Responsable: Calidad Institucional.				Fecha de Efectividad: 09/Enero/2026			
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2				No. Versión: 16		Página 2 de 3	

Área	Alcance	Criterios	Metodología	Frecuencia 2026																																											
				Enero				Feb.				Marzo				Mayo				junio				julio				Agosto				Sept.				Oct.				Nov.				Dic			
Proceso Educativo				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	4	1		2		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4				
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, 6.2.1, 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 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, 6.2.1, 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.,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, 6.2.1, 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, 5.2.1, 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.,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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.				Código: D-DRC-01			
Responsable: Calidad Institucional.				Fecha de Efectividad: 09/Enero/2026			
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2				No. Versión: 16		Página 3 de 3	

Área	Alcance	Criterios	Metodología	Frecuencia 2026																																															
				Enero				Feb.				Marzo				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Sept.				Oct.				Nov.				Dic.							
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4							
Extensión Universitaria	Difusión y Promoción	4.1, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.4, 7.5.1, 8.1, 8.2.1	RD., En., LV.																																																
	Enfermería	4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.1	En., RD., LV., Tz.																																																
	Actividades de Paraescolares	4.1, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.1	En., RD., LV., Tz.																																																
Planeación y Evaluación	Filosofía Institucional	4.3, 4.4.1, 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., Tz.																																																
	Objetivos de Calidad	4.1, 4.3, 4.4.1, 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, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																																																
	Medición, Análisis	4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.1, 9.1.2	En., RD., LV., Tz.																																																
Alta Dirección	Responsabilidad de la alta dirección	4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 10.1	En., RD., LV., Tz.																																																
	Política de Calidad	4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD., LV., Tz.																																																
	Comunicación interna	4.3, 4.4.1, 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., Tz.																																																
	Revisión por la dirección	4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.1, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 9.3, 10.3	En., RD., LV., Tz.																																																
RSGC	Requisitos generales y mejora continua	4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.5.6, 8.7.1, 8.7.2, 9.1, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, 9.3, 10.2	En., RD., LV., Tz.																																																
Abogado General	Requisitos legales	4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.2	En., RD., LV., Tz.																																																
	Normativa Institucional	4.2, 4.3, 4.4.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3, 7.5.1, 8.1, 8.2.2, 8.6	En., RD., LV., Tz.																																																

Métodos de Auditoría

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