



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: 04/Febrero/2023	
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2	No. Versión: 16	Página 1 de 3

# Programa Anual de Auditorías Internas.

	Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
<b>Puesto</b>	Auditor Líder.	Subdirectora de Planeación y Evaluación	Rector.
<b>Firma</b>			
<b>Nombre</b>	L.C.P. Lenin Atocha Jiménez	Mtra. Claudia Landero Rodríguez	Dr. Jonathan José Canepa Segura



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA



Nombre del Documento: Programa Anual de Auditoría Interna.			Código: D-DRC-01		
Responsable: Calidad Institucional.			Fecha de Efectividad: 04/Febrero/2023		
Requerimiento: 9.2, 9.2.1, 9.2.2			No. Versión: 16		Página 2 de 3

Área	Alcance	Criterios	Metodología	Frecuencia 2023													
				Enero	Feb.	Marzo	Mayo	junio	julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic			
<b>Proceso Educativo</b>																	
Servicios Escolares	Admisión	4.2, 4.3, 4.4.1.4.4.2, 6.1.1.6.12, 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, 6.1.1.6.12, 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, 6.12, 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, 6.12, 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, 6.1.1.6.12, 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, 5.12, 6.12, 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, 5.11, 5.12, 6.1.1.6.12, 6.2.1, 6.2.2, 7.15.2, 7.3, 8.1.8.2.2, 8.6	RD.,En.,LV.														
	Clases	4.1, 4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.11, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1, 6.12, 6.2.1.6.2.2, 7.15.2, 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, 5.12, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1.6.12, 6.2.1, 6.2.2, 8.1.8.5.5	RD.,En.,LV.														
<b>Proceso Educación continua y Servicios Tecnológicos</b>																	
Vinculación	Educación Continua	4.1, 4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.11, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1, 6.12, 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, 5.11, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 8.1	En., RD.,LV.,CI.														
Administración y Finanzas	Contabilidad	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1.6.12, 6.2.1, 6.2.2, 7.11, 7.3, 8.1.8.2.1, 8.4	RD.,En.,LV.														
	Programación y Presupuesto	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 5.2.1.5.2.1.5.2.2, 6.1.1.6.12, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 7.15.1, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1.6.12, 7.11, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 7.13, 7.3, 7.5.1.8.1	En., RD.,LV.,CI.														
	Soporte Técnico	4.2, 4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 6.1.1.6.12, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 5.3, 7.12, 7.16, 7.2, 7.3, 7.5.1, 8.1	En., RD.,LV.,Tz.														
	Capacitación	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 5.3, 6.1.1.6.12, 7.16, 7.3, 7.5.1.8.1	En., RD.,LV.,Tz.														
	Contratación	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 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, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 5.3, 6.1.1.6.12, 7.3, 7.5.1.8.1	En., RD.,LV.,Tz.														
	Ambiente de Trabajo/comunicación interna	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 5.2.1.5.2.2, 5.3, 6.1.1.6.12, 7.14, 7.3, 7.5.1.8.1	En., RD.,LV.,Tz.														
Permanencia	4.3, 4.4.1.4.4.2, 5.12, 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

