



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CALVILLO

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA

Revisión: 01

Código: P-AINT-F1

Ref. Normativa: 9.2

Hoja **3** de **3**

	RECURSOS TECNOLÓGICOS		R														
AINT1902	RECURSOS TECNOLÓGICOS	Respaldo a Sistemas Informáticos	P														
			R														
AINT1902	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Acciones Correctivas(seguinto)	P														
			R														
AINT1902	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Buzón de sugerencia	P														
			R														
AINT1902	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Medición, Análisis y Mejora	P														
			R														
AINT1902	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Revisión por la dirección	P														
			R														
AINT1903	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Acciones correctivas (Seguinto)	P														
			R														

Código Para Auditoría:

1ª sección: Las letras "AINT" (Auditoría Interna).

2ª sección: Dos dígitos para el número del año.

3ª sección: Dos dígitos para el número de consecutivo de la auditoría del año.

Código Para Programa:

1ª sección: Dos dígitos para el número del año.

2ª sección: Un dígito para el número de consecutivo de programas del año.

JUSTIFICACIÓN DE CAMBIO:

PROG	REPR	CANC	REAL	AGRE
PROGRAMADO	REPROGRAMADO	CANCELADO	REALIZADO	AGREGADO

Nombre y Firma
Auditor Líder

Nombre y Firma
Departamento de Calidad

Nombre y Firma
Rectoría