

	Nombre del formato: Programa Anual de Auditorías de Servicios (9.1.2)	
Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9120-01	1 de 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DE SERVICIO 20__(1)

SERVICIO A AUDITAR (2)	MES DE MAYO (3)	MES DE NOVIEMBRE (4)
CENTRO DE INFORMACIÓN		
COORDINACIÓN DE CARRERAS		
RECURSOS FINANCIEROS		
RESIDENCIAS PROFESIONALES		
DE COMPUTO		
SERVICIO SOCIAL		
SERVICIOS ESCOLARES		
CAFETERÍA		
LABORATORIOS		
AUTOBUS ESCOLAR		
Procesamiento y análisis de los datos		
Presentación del Informe al Coordinador del SGC		

ELABORA (5)

AUTORIZA (6)

NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR DEL SGC

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

	Nombre del formato: Programa Anual de Auditorías de Servicios (9.1.2)	
Versión:	Código:	Página
4	ITCHINA-REG-9120-01	2 de 2

INSTRUCTIVO DE LLENADO

NÚMERO	DESCRIPCIÓN
1	Anotar el año del programa de Auditorías de Servicios
2	Relacionar las Áreas a Auditar
3	En la Columna correspondiente al Mes de Mayo anotar SI o NO se auditará el área.
4	En la Columna correspondiente al Mes de Noviembre anotar SI o NO se auditará el área.
5	Anotar el nombre y la firma del Coordinador del SGC que elabora el Programa Anual de Auditorías de Servicios.
6	Anotar el nombre y la firma del Director (a) quién autoriza el Programa Anual de Auditorías de Servicios.