



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO PROGRAMA** Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

<b>ALCANCE PROGRAMA</b>	Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.	<b>RECURSOS</b>		
		<b>Humano</b>	<b>Financiero</b>	<b>Tecnológico</b>
		Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software

**CRITERIOS** ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

PROCESO A AUDITAR	SUBPROCESO/PROGRAMA A AUDITAR	AUDITOR(ES)	CRITERIOS DE LA NORMA	AÑO: 2016											
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Gestión Estratégica	Dirección y planeación institucional	Flor de María Fernandez P. - AL	4, 1,4,2, 6,2, 6,3, 6,4, 7,3, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									6			
	Gestión de la relaciones Interinstitucionales e internacionales	Julian Andres López Valencia - AL	4, 1,4,2, 6,2, 6,3, 6,4, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									13			
	Gestión de las comunicaciones	Claudia Lucia Parra - AL Flor de María Fernandez- AA	4, 1,4,2, 6,2, 6,3, 6,4, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									8			
Gestión de la calidad	Gestión de la calidad administrativa	Alexandra Muñoz Campo - AL Leneyda Muñoz-AA	4, 1,4,2, 6,2, 6,3, 6,4, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									16			
	Gestión de la calidad académica	Ximena Cerón Molina - AL	4, 1,4,2, 6,2, 6,3, 6,4, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									6			
Gestión de la Formación	Facultad de Ciencias Contables, ecómicas y administrativas	Administración de empresas María Fernanda Mosquera - AL	NTC GP1000: 4,1, 6,2, 6,3, 6,4, 7,1,7,2,7,3, 7,5, 8,2,3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5									6			
		Economía Claudia Parra - AL										2			
		Contaduría Pública Laura Erazo - AL										6			
		Turismo Yaneth Patricia Gutierrez -AL										2			



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO  
PROGRAMA**

Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

**ALCANCE  
PROGRAMA**

Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.

**RECURSOS**

**Humano**

**Financiero**

**Tecnológico**

Recurso humano  
competente

Desplazamiento  
Materiales

Hardware  
Software

**CRITERIOS**

ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

Gestión de la Formación	Facultad de Ciencias de la salud	Medicina Isabel Cristina Chamorro AL - Yaneth Patricia Gutierrez AA	NTC GP1000: 4,1, 6,2, 6,3, 6,4, 7,1,7,2,7,3, 7,5, 8,2.3, 8,2,4, 8,3, 8,4, 8,5										6						
		Fonoaudiología Catalina Zarama - AL											2						
		Enfermería Juan Manuel Renteria - AL												2					
		Fisioterapia Juan Manuel Renteria - AL												5					
	Facultad de Ciencias Agrarias	Ing. Agroindustrial Fabio Potes - AL												2					
		Ing. Forestal Alexandra Muñoz - AL Leneyda Muñoz - AA													2				
		Ing.Agropecuaria Fabio Potes - AL													6				
		Tec. Agroindustria Francy Lorena Oviedo - AL													2				
	Faculta de Artes	Diseño gráfico Juan Manuel Renteria - AL													21				
		Dirección de banda Juan Manuel Renteria - AL																	
		Licenciatura en Musica Instrumental Juan Manuel Renteria - AL																	
		Artes plásticas Fabio Potes-AL Caludia Parra-AA													21				
		Licenciatura en Musica Fabio Potes - AL																	



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO  
PROGRAMA**

Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

**ALCANCE  
PROGRAMA**

Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.

**RECURSOS**

**Humano**

Recurso humano  
competente

**Financiero**

Desplazamiento  
Materiales

**Tecnológico**

Hardware  
Software

**CRITERIOS**

ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

**Gestión de la Formación**

Facultad de derecho y ciencia  
política

Derecho  
Ximena Cerón - AL

Comunicación social  
María Fernanda Mosquera - AL

Ciencias Política  
Fabio Potes - AL

Facultad de Ingeniería Civil

Ing. Civil  
Francy Lorena Oviedo - AL

Ing. Ambiental  
Victoria Eugenia Muñoz - AL

Geotecnia  
Julian Andres López - AL

Facultad de Ciencias naturales  
exactas y de la educación

Programa: Lic. En educación  
básica con énfasis castellano e  
inglés.  
Juan manuel Renteria-AL  
Lilina Portilla Ortega-AA

Programa: Química  
Emilse Sanchez - AL  
Catalina Zarama - AA

Programa: Ing. Física  
Alexandra Muñoz- AL  
Leneyda Muñoz -AA

Programa: Lic. en lingüística y  
semiótica Sede Santander de  
Quilichao  
Diana Marcela Espinosa Urbano

NTC GP1000:  
4,1, 6.2, 6.3,  
6.4, 7.1,7.2,7.3, 7.5, 8.2.3,  
8.2.4,  
8.3, 8.4, 8.5

2

2

8

6

2

2

20

8

9

9



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

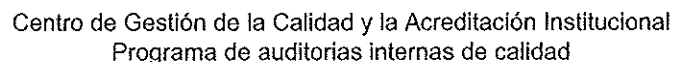
Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO PROGRAMA** Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

ALCANCE PROGRAMA	Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.	RECURSOS		
		Humano	Financiero	Tecnológico
		Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software

**CRITERIOS** ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

		Programa: Lic. en Matemáticas Fabio Potes - AL Cladia Parra - AA											13			
Gestión de la Formación	Facultad de Ciencias naturales exactas y de la educación	Programa: Lic. En educación básica con énfasis en educación artística Juan manuel Renteria-AL Lilina Portilla Ortega-AA	NTC GP1000: 4,1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1,7.2,7.3, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										20			
		Programa: Lic. En educación básica con énfasis en educación física Juan manuel Renteria-AL Lilina Portilla Ortega-AA											20			
		Programa: Biología Laura Erazo AL - Isabel Cristina Chamorro AA											8			
		Programa: Lic. En educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental Juan manuel Renteria-AL Liliana Portilla Ortega-AA											20			
		Programa Matemáticas Fabio Potes - AL Cladia Parra - AA											13			
	Faculta de Ingeniería	Programa Tec. En Telemática Julian Andrés valencia - AL											16			
		Programa Ing. Automática Industrial Julian Andrés valencia - AL											20			



Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO  
PROGRAMA**

Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

ALCANCE  
PROGRAMA

Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.

## RECURSOS

Humano
Recurso humano competente

Financiero
Desplazamiento
Materiales

Tecnológico
Hardware
Software

## CRITERIOS

ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

	Electronica	Programa Ing. Electrónica y telecomunicaciones María Isabel Plaza Gaviria - AL															6			
		Programa Ing. en sistemas María Isabel Plaza Gaviria - AL															2			
Gestión de la Formación	Facultad de Ciencias humanas	Programa: Historia Fabio Potes-AL Liliana Portilla-AA	NTC GP1000: 4,1, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1,7.2,7.3, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5														27			
		Programa: Geografía Fabio Potes-AL Liliana Portilla-AA														27				
		Programa: Lic. Español y literatura Fabio Potes-AL Liliana Portilla-AA														27				
		Programa: Lic. en Etnoeducación Fabio Potes-AL Liliana Portilla-AA														27				
		Programa: Lenguas modernas Juan Manuel Renteria - AL														27				
		Programa: Antropología Juan Manuel Renteria - AL														27				
		Programa: Filosofía Juan Manuel Renteria - AL														27				
Gestión de la Investigación	Gestión de la investigación	Liliana Portilla Ortega - AL	4,1,4.2,4.2.4, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.3,7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5														6			
	Gestión editorial	Liliana Portilla Ortega - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5															8		



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6

Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO PROGRAMA** Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

ALCANCE PROGRAMA	Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.	RECURSOS		
		Humano	Financiero	Tecnológico
		Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software

**CRITERIOS** ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.

	Gestión de transferencia del conocimiento	Juan Manuel Rentería - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 7.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									8			
Gestión de la Interacción Social	Gestión de egresados	Liliana Portilla Ortega - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									14			
	Servicios de salud a la comunidad	Emilse Maritza Sánchez - AA María Isabel Plaza Gaviria- AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									20			
	Servicios jurídicos y conciliación a la comunidad	Isabel Cristina Chamorro - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									2			
Gestión Administrativa	Apoyo Administrativo	Julio Ulcue - AL	4,1,4.2, 4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									8			
	Gestión del talento humano	Julian Andres López V- AL Alexandra Muñoz Campo-AA	4,1,4.2, 4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									28			
	Gestión de la salud ocupacional	Fabio Potes - AL Ivan Ruiz Camayo - AA	4,1,4.2, 4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									15			
	Gestión financiera	Julian Andres López Valencia AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									6			
	Gestión de la infraestructura y el mantenimiento físico	Claudia Parra-AL Julio Cesar Ulcue	4,1,4.2, 4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									15,16			
	Gestión jurídica	Julian Andres López Valencia - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5									7			



Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional  
Programa de auditorías internas de calidad

Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7

Versión: 6


Fecha de actualización: 18-11-2015

**OBJETIVO PROGRAMA** Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.

ALCANCE PROGRAMA	Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.	RECURSOS		
		Humano	Financiero	Tecnológico
		Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software

**CRITERIOS** ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.


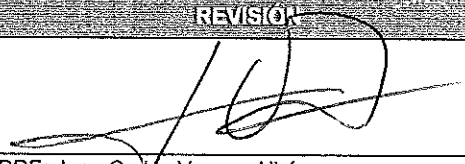
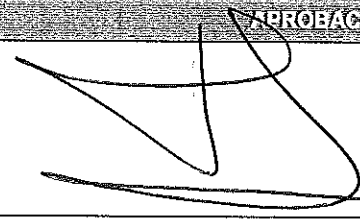
	Gestión de bienes y servicios	Juan Manuel Renteria - AL	4,1,4.2, 4.2.3,6.2, 6.3, 6.4, 7.4, 7.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										13,14			
Gestión Administrativa	Gestión de recursos tecnológicos	Julio Cesar Ulcue - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										2			
	Gestión admisiones, registro y control académico	Juan Manuel Renteria - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										6			
	Gestión documental	Julio Cesar Ulcue-AL Julian Andres Valencia-AA	4,1,4.2, 4.2.3,4.2.4,6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										8,9			
	Gestión recursos bibliográficos	Claudia Parra AL	4,1,4.2,4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										6			
	Gestión de la seguridad y movilidad	Juan Manuel Renteria AL	4,1,4.2, 4.2.3, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2., 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										7			
Gestión de la Cultura y el Bienestar	Gestión del bienestar universitario	Clara Tobar AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										2			
	Gestión de la cultura	Diana Marcela Espinosa Urbano - AL Francy Lorena Oviedo Perdomo - AA	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										6			
	Gestión de la formación humana	Laura Cecilia Erazo Villaquiran - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										2			
	Gestión Administrativa unisalud	Elena Muñoz - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										16			
	Gestión Asistencial unisalud	Juan Manuel Renteria - AL Leyda Muñoz-AA	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5										29			

		<p align="center"><b>Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional</b> Programa de auditorías internas de calidad</p>											
Código: PE-GS-2.2.1-FOR-7		Versión: 6					Fecha de actualización: 18-11-2015						
<b>OBJETIVO PROGRAMA</b>	Desarrollar las auditorías internas de calidad en los procesos del sistema de gestión integrado enfocadas hacia el cumplimiento de requisitos y verificación del avance de la mejora continua en la Universidad del Cauca.												
<b>ALCANCE PROGRAMA</b>	Transversal a todos los procesos que constituyen el sistema de gestión integrado de la Universidad del Cauca.					<b>RECURSOS</b>							
						<b>Humano</b>	<b>Financiero</b>	<b>Tecnológico</b>					
						Recurso humano competente	Desplazamiento Materiales	Hardware Software					
<b>CRITERIOS</b>	ISO 9001:2008, Norma NTCGP1000:2009, Norma ISO 19011: 2011, Normatividad Institucional y documentación de los procesos.												
<b>Gestión del Control</b>	Control y evaluación de la gestión	Clara Tobar - AL	4,1,4.2, 6.2, 6.3, 6.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5								6		

Auditor Líder (AL)    Auditor Acompañante (AA)

RIESGOS	CONTROLES
1. Recursos disponibles inadecuados (humanos, materiales o financieros) 2. Falta de autoridad del área encargada de la auditoría. 3. Falta de objetividad en el desarrollo de la auditoría. 4. Falta de compromiso de la dirección 5. Falta de seguimiento a los resultados de la auditorías-ACPM	1. Planear las necesidades de recursos (humanos, materiales o financieros) 2. Compromiso de la dirección universitaria o su representante 3. Formación del auditor - Experticia técnica - Experiencia 4. Articulación de la información entre procesos 5. Control de la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora-ACPM

El programa de auditorías internas de calidad se elaboró teniendo en cuenta la Matriz de Priorización auditorías internas de calidad. Se hizo ajustes de acuerdo a lineamientos establecidos en el acta No. 2.2-1.56/41 ítem 16

ELABORACIÓN		REVISIÓN	APROBACIÓN
			
NOMBRE: Equipo Centro Calidad y Acred. Institucional	NOMBRE: Juan Carlos Varona Albán		
FUNCIONARIO RESPONSABLE	FUNCIONARIO RESPONSABLE		
CARGO: Equipo de trabajo Centro Calidad y Acred. Institucional	CARGO: Director Centro Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional		<b>RECTOR</b>
FECHA: 25 de agosto de 2016	FECHA: 26 de Agosto de 2016		FECHA: 29 de Agosto de 2016